| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION** | Versión: | 2 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/08/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| **CERTIFICACION: __X___** | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.** 5429-2021 | **FECHA DEL INFORME :** | 4/06/2021 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | DRAEGER COLOMBIA S.A | NIT O C.C | 900.194.910-4 | Valor Inicial: | $19.227.045 | | | 19/04/2021 | 18/07/2021 |
| Representante Legal: | FELIPE JORGE RISSO AUBRY | Cedula Representante | 1.083.686 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | TRES(3) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| Disponibilidades Números | 0250 del 20 -02-2021 | Registros Presupuestales | 23377 DEL 14/04/2021 | Adición 4: | | Prórroga 4: | | | |
| | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | | |
| | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | | |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | | |
| Rubro presupuestal | | | CODIGO | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO | 4,21501E+11 | Valor Total: | $19.227.045 | Fecha Terminación actual: | | 18/07/2021 | |

**2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN**

**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | SI | NO | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDC11009 | 20/04/2021 | ABRIL | FA000000001764 | $ 5.330.824 | $ 5.330.824 | $ 13.896.221 | 28% | |
| 2 | FEDC11425 | 6/05/2021 | MAYO | AK000000008953 | $ 1.888.112 | $ 7.218.936 | $ 12.008.109 | 38% | |
| 3 | FEDC11493 | 10/05/2021 | MAYO | FA000000001843 | $ 3.769.546 | $ 10.988.482 | $ 8.238.563 | 57% | |
| 4 | FEDC11507 | 10/05/2021 | MAYO | AK000000008981 | $ 2.146.772 | $ 13.135.254 | $ 6.091.791 | 68% | |
| 5 | FEDC11825 | 25/05/2021 | MAYO | AK000000009208 | $ 1.708.290 | $ 14.843.544 | $ 4.383.501 | 77% | |
| 6 | FEDC11861 | 26/05/2021 | MAYO | FA000000001930 | $ 780.639 | $ 15.624.183 | $ 3.602.862 | 81% | |
| | **TOTAL** | | | | **15.624.183** | | | | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE | $ 15.624.183 |
| Saldo por ejecutar | TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE | $ 3.602.862 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FACTURAS ITEM DEL 2 AL 6 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO | MES DE MAYO |
| VALOR A PAGAR | $ 10.293.359 ( DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE) |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato |

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | Norha Alba Fonseca |
| NOMBRE Y APELLIDOS | NORHA ALBA FONSECA |
| C.C. No. | 51924776 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |

**Draeger Colombia S.A.**
**NIT: 900.194.910-4**
**Cl 100 13 21 Of 503 Ed Megatower To 2, Bogotá, D.C. - Colombia**
**Email: www.draeger.com/CO/es**
**www.draeger.com/CO/es**
**Teléfono: 6358881**

NIT 900.194.910-4 IVA Regimen Comun 4659 / 3313 ICA Bogotá: Ventas 11,04 / Servicios 9,66
Resolución Facturación Electrónica 18764007679661 de 18/11/20
Vigencia 18 meses Desde la FEDC07501 Hasta la FEDC30000 Vence 18-05-2022
AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 8898 Fecha 04-Dic-2020 - Responsables de IVA

Fecha Entrega Bienes: 06/05/2021

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE:26ab9808e701846f6779f1fee9ba51e6cde2baed62ad23809e462e19771146d9efd7d93a003e300abf9e517243d019d0**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048-4<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN<br>CL 9 39 46<br>Tel 4546800<br>BOGOTÁ, D.C. - Bogotá<br>Colombia ID CL000784 | **DESPACHADO A:**<br>Transversal 74F No. 40B-54 sur<br>Tel 3115063986 - 5550950 Ext. 202<br>BOGOTÁ, D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>CONTRATO N° 5429-2021<br>**RUTA**<br>SUAREZJU / CORP\GARCIAMI<br>**PEDIDO**<br>SO20172443 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>FEDC11425<br>**FECHA GENERACIÓN**<br>06/05/2021 14:05:13<br>**FECHA VENCIMIENTO**<br>04/08/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP03701 | 1. KIT PARA VENTILACION NASAL NO INVASIVA TALLA M NEO | 5.00 | 94 | 189.810,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 189.810,00 | 949.050,00 |
| MP03700 | 2. KIT PARA VENTILACION NASAL NO INVASIVA TALLA S NEO | 1.00 | 94 | 189.810,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 189.810,00 | 189.810,00 |
| MP02912 | 3. KIT MASCARA FACIAL PARA VENTILACION NO INVASIVA TA | 3.00 | 94 | 187.313,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 187.313,00 | 561.939,00 |
| MP02911 | 4. KIT MASCARA FACIAL PARA VENTILACION NO INVASIVA TA | 1.00 | 94 | 187.312,99 | | IVA 0,00 | 0,00 | 187.312,99 | 187.312,99 |
| EXENTO IVA | 5. BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | 1.00 | 94 | 0,01 | | IVA 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Daniel Perilla
CARGO: Tec Admon
C.C. #:
FECHA: 11-05-21 08:50
FIRMA:

**TOTAL NRO LINEAS: 5**

**OBSERVACIONES:**
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS M / CTE

Crédito 90 Días fecha presentacion factura
Tranferencia Electronica
Realice sus transferencias a Bancolombia cuenta corriente N° 04039789058 a nombre de Draeger Colombia S.A.

POR FAVOR NOTIFIQUE SUS PAGOS AL CORREO cartera@draeger.com
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 1.888.112,00 |
| **DESCUENTO** | |
| **IVA 0,00%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **1.888.112,00** |

**REMISION:** RM057011

**Nombre de Quien Recibe** | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764007679661 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-11-18 HASTA 2022-05-18 NUMERACION DEL No. FEDC7501 AL FEDC30000
Fecha Validación DIAN: 2021-05-06 14:15:43-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**Draeger Colombia S.A.**
**NIT: 900.194.910-4**
**Cl 100 13 21 Of 503 Ed Megatower To 2, Bogotá, D.C. - Colombia**
**Email: www.draeger.com/CO/es**
**www.draeger.com/CO/es**
**Teléfono: 6358881**

NIT 900.194.910-4 IVA Regimen Comun 4659 / 3313 ICA Bogotá: Ventas 11,04 / Servicios 9,66
Resolución Facturación Electrónica 18764007679661 de 18/11/20
Vigencia 18 meses Desde la FEDC07501 Hasta la FEDC30000 Vence 18-05-2022
AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 8898 Fecha 04-Dic-2020 - Responsables de IVA

Fecha Entrega Bienes: 10/05/2021

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE:3a0225fecd108b94bab3c86bcc6561a00491ea4e1cf5167287563ea29c2ac917db31b2efce608827fd679b0e671302c5**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048-4<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN<br>CL 9 39 46<br>Tel 4546800<br>BOGOTÁ, D.C. - Bogotá<br>Colombia ID CL000784 | **DESPACHADO A:**<br>CARRERA 104 # 20C-21 SEDE ADMINISTRATIVA CAMI I.<br>Tel 3506579964 - 4860033 Ext. 518<br>BOGOTÁ, D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>CONTRATO 5429 - 2021<br>**RUTA**<br>SUAREZJU / CORP\ANDRADEW<br>**PEDIDO**<br>SO20172750 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>FEDC11493<br>**FECHA GENERACIÓN**<br>10/05/2021 11:59:48<br>**FECHA VENCIMIENTO**<br>08/08/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP05512 | 1. Canula Nasal de Alto Flujo Adulto Talla M | 10.00 | 94 | 106.313,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 106.313,00 | 1.063.130,00 |
| MP05511 | 2. Canula Nasal de Alto Flujo Adulto Talla S | 7.00 | 94 | 106.313,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 106.313,00 | 744.191,00 |
| MP05601 | 3. Circuito Adulto Alto Flujo | 17.00 | 94 | 115.425,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 115.425,00 | 1.962.224,99 |
| EXENTO IVA | 4. BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | 1.00 | 94 | 0,01 | | IVA 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: FONTIBON 009
NOMBRE QUIEN RECIBE: ALFREDO CHAVARRO
CARGO: AUXILIAR
C.C. #: 79254367
FECHA: 11-05-2021 HORA: 7:50 A.
FIRMA:

Dräger Colombia S.A.
ORIGINAL - CLIENTE

**TOTAL NRO LINEAS: 4**

**OBSERVACIONES:**
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M / CTE

Crédito 90 Días fecha presentacion factura
Tranferencia Electronica
Realice sus transferencias a Bancolombia cuenta corriente N° 04039789058 a nombre de Draeger Colombia S.A.

POR FAVOR NOTIFIQUE SUS PAGOS AL CORREO cartera@draeger.com
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 3.769.546,00 |
| **DESCUENTO** | |
| **IVA 0,00%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **3.769.546,00** |

**REMISION:** RM057129

**Nombre de Quien Recibe** | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764007679661 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-11-18 HASTA 2022-05-18 NUMERACION DEL No. FEDC7501 AL FEDC30000
Fecha Validación DIAN: 2021-05-10 13:25:42-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**Draeger Colombia S.A.**
**NIT: 900.194.910-4**
**Cl 100 13 21 Of 503 Ed Megatower To 2, Bogotá, D.C. - Colombia**
**Email: www.draeger.com/CO/es**
**www.draeger.com/CO/es**
**Teléfono: 6358881**

NIT 900.194.910-4 IVA Regimen Comun 4659 / 3313 ICA Bogotá:
Ventas 11,04 / Servicios 9,66
Resolución Facturación Electrónica 18764007679661 de 18/11/20
Vigencia 18 meses Desde la FEDC07501 Hasta la FEDC30000 Vence 18-05-2022
AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 8898 Fecha 04-Dic-2020 - Responsables de IVA

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
Fecha Entrega Bienes: 10/05/2021

**CUFE:e5d534e2dc9b94264967283c236310764fcfff4b10cdba5ec3ec76660926e03a1b6ca43850d2a56b4ef8d03152f51d83**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048-4<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN<br>CL 9 39 46<br>Tel 4546800<br>BOGOTÁ, D.C. - Bogotá<br>Colombia ID CL000784 | **DESPACHADO A:**<br>Transversal 74F No. 40B-54 sur<br>Tel 3115063986 - 5550950 Ext. 202<br>BOGOTÁ, D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>CONTRATO 5429 - 2021 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>FEDC11507 |
| | | **RUTA**<br>SUAREZJU / CORP\ANDRADEW | **FECHA GENERACIÓN**<br>10/05/2021 12:48:29 |
| | | **PEDIDO**<br>SO20172754 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>08/08/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP05512 | 1. Canula Nasal de Alto Flujo Adulto Talla M | 2.00 | 94 | 106.313,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 106.313,00 | 212.626,00 |
| MP05601 | 2. Circuito Adulto Alto Flujo | 2.00 | 94 | 115.425,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 115.425,00 | 230.850,00 |
| MP03702 | 3. Kit Cpap Nasal Desechable Talla L | 2.00 | 94 | 189.810,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 189.810,00 | 379.620,00 |
| MP03700 | 4. Kit Cpap Nasal Desechable Talla S | 5.00 | 94 | 189.810,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 189.810,00 | 949.049,99 |
| MP02911 | 5. Mascara Desechable Para Vent. Mecanica Talla M | 2.00 | 94 | 187.313,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 187.313,00 | 374.626,00 |
| EXENTO IVA | 6. BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | 1.00 | 94 | 0,01 | | IVA 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Camilo
CARGO: Tec Admins I
C.C. #: 1019AE410
FECHA: 11-05-21 HORA: 2:55pm
FIRMA:

Dräger Colombia S.A.
ORIGINAL - CLIENTE

**TOTAL NRO LINEAS: 6**

**OBSERVACIONES:**
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M / CTE

Crédito 90 Días fecha presentacion factura
Tranferencia Electronica
Realice sus transferencias a Bancolombia cuenta corriente N° 04039789058 a nombre de Draeger Colombia S.A.

POR FAVOR NOTIFIQUE SUS PAGOS AL CORREO cartera@draeger.com
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 2.146.772,00 |
| **DESCUENTO** | |
| **IVA 0,00%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **2.146.772,00** |

**REMISION:** RM057153

**Nombre de Quien Recibe** | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764007679661 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-11-18 HASTA 2022-05-18 NUMERACION DEL No. FEDC7501 AL FEDC30000



Fecha Validación DIAN: 2021-05-10 14:14:04-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**Draeger Colombia S.A.**
**NIT: 900.194.910-4**
**Cl 100 13 21 Of 503 Ed Megatower To 2, Bogotá, D.C. - Colombia**
**Email: www.draeger.com/CO/es**
**www.draeger.com/CO/es**
**Teléfono: 6358881**

NIT 900.194.910-4 IVA Regimen Comun 4659 / 3313 ICA Bogotá: Ventas 11,04 / Servicios 9,66
Resolución Facturación Electrónica 18764007679661 de 18/11/20
Vigencia 18 meses Desde la FEDC07501 Hasta la FEDC30000 Vence 18-05-2022
AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 8898 Fecha 04-Dic-2020 - Responsables de IVA

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
Fecha Entrega Bienes: 25/05/2021
**CUFE:bae50d81e20e04ac5b7cc018d262abdb2f0290dd86b13e8011800af1d27eea85bb8ef73a4c030764d81caacbbbe41058**

**SEÑORES:** 900959048-4
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
CL 9 39 46
Tel 4546800
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá
Colombia ID CL000784

**DESPACHADO A:**
Transversal 74F No. 40B-54 sur
Tel 3115063986 - 5550950 Ext. 202
BOGOTÁ, D.C.-
Colombia

**ORDEN DE COMPRA**
CONTRATO 5429 - 2021

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FEDC11825

**RUTA**
SUAREZJU / CORP\ANDRADEW

**FECHA GENERACIÓN**
25/05/2021 09:19:42

**PEDIDO**
SO20172754

**FECHA VENCIMIENTO**
23/08/2021

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP03701 | 1. Kit Cpap Nasal Desechable Talla M | 9.00 | 94 | 189.810,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 189.810,00 | 1.708.289,99 |
| EXENTO IVA | 2. BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | 1.00 | 94 | 0,01 | | IVA 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Daniel Perilla
CARGO: Tec Almon
C.C. #:
FECHA: 26-05-21 13:30
FIRMA:

**TOTAL NRO LINEAS: 2**

**OBSERVACIONES:**
UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M / CTE

Crédito 90 Días fecha presentacion factura
Tranferencia Electronica
Realice sus transferencias a Bancolombia cuenta corriente N° 04039789058 a nombre de Draeger Colombia S.A.

POR FAVOR NOTIFIQUE SUS PAGOS AL CORREO cartera@draeger.com
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 1.708.290,00 |
| **DESCUENTO** | |
| **IVA 0,00%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **1.708.290,00** |

**REMISION:** RM057657

**Nombre de Quien Recibe** | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764007679661 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-11-18 HASTA 2022-05-18 NUMERACION DEL No. FEDC7501 AL FEDC30000
Fecha Validación DIAN: 2021-05-25 09:51:00-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**Draeger Colombia S.A.**
**NIT: 900.194.910-4**
**Cl 100 13 21 Of 503 Ed Megatower To 2, Bogotá, D.C. - Colombia**
**Email: www.draeger.com/CO/es**
**www.draeger.com/CO/es**
**Teléfono: 6358881**

NIT 900.194.910-4 IVA Regimen Comun 4659 / 3313 ICA Bogotá: Ventas 11,04 / Servicios 9,66
Resolución Facturación Electrónica 18764007679661 de 18/11/20
Vigencia 18 meses Desde la FEDC07501 Hasta la FEDC30000 Vence 18-05-2022
AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 8898 Fecha 04-Dic-2020 - Responsables de IVA

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
Fecha Entrega Bienes: 26/05/2021

**CUFE:f1957dd1fe5a417d9cb9c8fd8350d72e93587c1dd9750ad671b7aa4d67d6742441ca1b94a411eb4196c9f0a8704dcf9b**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048-4<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN<br>CL 9 39 46<br>Tel 4546800<br>BOGOTÁ, D.C. - Bogotá<br>Colombia ID CL000784 | **DESPACHADO A:**<br>CARRERA 104 # 20C-21 SEDE ADMINISTRATIVA CAMI I.<br>Tel 3506579964 - 4860033 Ext. 518<br>BOGOTÁ, D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>CONTRATO 5429-2021<br>**RUTA**<br>SUAREZJU / CORP\GARCIAMI<br>**PEDIDO**<br>SO20173075 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>FEDC11861<br>**FECHA GENERACIÓN**<br>26/05/2021 11:22:53<br>**FECHA VENCIMIENTO**<br>24/08/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP05512 | 1. CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO TALLA M | 3.00 | 94 | 106.313,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 106.313,00 | 318.938,99 |
| MP05601 | 2. CIRCUITO ADULTO ALTO FLUJO CON CAMARA AJUSTABLE A | 4.00 | 94 | 115.425,00 | | IVA 0,00 | 0,00 | 115.425,00 | 461.700,00 |
| EXENTO IVA | 3. BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | 1.00 | 94 | 0,01 | | IVA 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: POLIBON 0004
NOMBRE QUIEN RECIBE: ALFREDO CHAMORRO
CARGO: AUXILIAR
C.C. #: 79251369
FECHA: 27-05-2021 HORA: 11:20
FIRMA:

Dräger Colombia S.A.
ORIGINAL - CLIENTE

**TOTAL NRO LINEAS: 3**

**OBSERVACIONES:**
SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M / CTE

Crédito 90 Dias fecha presentacion factura
Tranferencia Electronica
Realice sus transferencias a Bancolombia cuenta corriente N° 04039789058 a nombre de Draeger Colombia S.A.

POR FAVOR NOTIFIQUE SUS PAGOS AL CORREO cartera@draeger.com
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 780.639,00 |
| **DESCUENTO** | |
| **IVA 0,00%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | 780.639,00 |

**REMISION:** RM057736

**Nombre de Quien Recibe** | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764007679661 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-11-18 HASTA 2022-05-18 NUMERACION DEL No. FEDC7501 AL FEDC30000
Fecha Validación DIAN: 2021-05-26 11:24:39-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0