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 :	30/09/2021

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:	$30.000.000	Prórroga 1:		19/07/2021	31/08/2021
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:	$4.000.000	Prórroga 2:		1/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		1/10/2021	31/10/2021
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		MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			4,21501E+11	Valor Total:	$53.227.045	Fecha Terminación actual:			31/10/2021

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				
			SI	NO					
1	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		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					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	$ 47.896.221	10%	
2	FEDC11425	6/05/2021	MAYO	AK000000008953	$ 1.888.112	$ 7.218.936	$ 46.008.109	14%	
3	FEDC11493	10/05/2021	MAYO	FA000000001843	$ 3.769.546	$ 10.988.482	$ 42.238.563	21%	
4	FEDC11507	10/05/2021	MAYO	AK000000008981	$ 2.146.772	$ 13.135.254	$ 40.091.791	25%	
5	FEDC11825	25/05/2021	MAYO	AK000000009208	$ 1.708.290	$ 14.843.544	$ 38.383.501	28%	
6	FEDC11861	26/05/2021	MAYO	FA000000001930	$ 780.639	$ 15.624.183	$ 37.602.862	29%	
7	FEDC11973	2/06/2021	JUNIO	FA000000001953	$ 1.454.965	$ 17.079.148	$ 36.147.897	32%	
8	FEDC11998	3/06/2021	JUNIO	BF000000001401	$ 495.045	$ 17.574.193	$ 35.652.852	33%	
9	FEDC11999	3/06/2021	JUNIO	AK000000009353	$ 674.326	$ 18.248.519	$ 34.978.526	34%	
10	FEDC12388	21/06/2021	JUNIO	FA000000002029	$ 374.626	$ 18.623.145	$ 34.603.900	35%	
11	FEDC12913	8/07/2021	JULIO	BF000000001530	$ 2.311.269	$ 20.934.414	$ 32.292.631	39%	
12	FEDC12914	8/07/2021	JULIO	FA000000002131	$ 5.492.819	$ 26.427.233	$ 26.799.812	50%	
13	FEDC12917	8/07/2021	JULIO	AK000000010072	$ 3.039.865	$ 29.467.098	$ 23.759.947	55%	
14	FEDC13695	5/08/2021	AGOSTO	AK000000010353	$ 3.298.321	$ 32.765.419	$ 20.461.626	62%	
15	FEDC13696	5/08/2021	AGOSTO	BF000000001604	$ 461.700	$ 33.227.119	$ 19.999.926	62%	
16	FEDC13697	5/08/2021	AGOSTO	FA000000002194	$ 5.057.445	$ 38.284.564	$ 14.942.481	72%	
17	FEDC14073	23/08/2021	AGOSTO	AK000000010642	$ 561.939	$ 38.846.503	$ 14.380.542	73%	
18	FEDC14074	23/08/2021	AGOSTO	FA000000002264	$ 1.311.191	$ 40.157.694	$ 13.069.351	75%	
19	FEDC14266	3/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010806	$ 4.547.206	$ 44.704.900	$ 8.522.145	84%	
20	FEDC14269	3/09/2021	SEPTIEMBRE	BF000000001683	$ 230.850	$ 44.935.750	$ 8.291.295	84%	
21	FEDC14271	3/09/2021	SEPTIEMBRE	FA000000002290	$ 561.939	$ 45.497.689	$ 7.729.356	85%	
22	FEDC14732	16/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000011019	$ 1.514.700	$ 47.012.389	$ 6.214.656	88%	
23	FEDC14929	22/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000011099	$ 2.086.020	$ 49.098.409	$ 4.128.636	92%	
		TOTAL			49.098.409				

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	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE	$ 49.098.409
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 4.128.636
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 19 AL 23 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	MES DE SEPTIEMBRE
VALOR A PAGAR	$ 8.940.715 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS QUINCE 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:
wilson.andrade@draeger.com;pedidoscolombia@draeger.com
pedidoscolombia@draeger.com
Teléfono: 7945050

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: 03/09/2021

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:1d407f9f5114ac74ea62347883faa2439d4a76018130dc053aae7a0c571b59353565af2229256e945351e9613b7a4178

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.-Bogotá Colombia	**ORDEN DE COMPRA** CONTRATO 5429 - 2021	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FEDC14266
		RUTA SUAREZJU / CORPVANDRADEW	**FECHA GENERACIÓN** 03/09/2021 12:29:54
		PEDIDO SO20174936	**FECHA VENCIMIENTO** 02/12/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
MP05601	1. Circuito Adulto Alto Flujo	10.00	94	115.425,00		IVA 0,00	0,00	115.425,00	1.154.250,00
MP03702	2. Kit Cpap Nasal Desechable Talla L	5.00	94	189.810,00		IVA 0,00	0,00	189.810,00	949.050,00
MP03701	3. Kit Cpap Nasal Desechable Talla M	3.00	94	189.810,00		IVA 0,00	0,00	189.810,00	569.430,00
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
MP02912	5. Mascara Desechable para Ventilacion Mecanica no In	2.00	94	187.313,00		IVA 0,00	0,00	187.313,00	374.626,00
8403735	6. Sensor de Flujo Spirolog	1.00	94	550.800,00		IVA 0,00	0,00	550.800,00	550.800,00
EXENTO IVA	7. BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020	1.00	94	0,01		IVA 0,00	0,00	0,01	0,01

TOTAL NRO LINEAS: 7

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: almacen
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jonathan Gomez
CARGO: Aux almacen
C.C. N°: 1.014.245.800
FECHA: 6 sept. HORA: 11:20
FIRMA:

OBSERVACIONES:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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 articulo 774 del Código de Comercio

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

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	4.547.206,00
DESCUENTO	
IVA 0,00%	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	**4.547.206,00**

REMISION: RM061841

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

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-09-03 13:47:22-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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:
wilson.andrade@draeger.com;pedidoscolombia@draeger.com
pedidoscolombia@draeger.com
Teléfono: 7945050

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: 03/09/2021

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:673487c562432caed4eddda74ae283e91ebfd4a99c9d3c43b767037f073431d61b9d9ba3139d6fc4ec76a25729d6b3b9

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:** Calle 65 D sur No. 79 C - 90 Tel 3143670971 - 5552444 Ext.1005 BOGOTÁ, D.C.-Bogotá Colombia	**ORDEN DE COMPRA** CONTRATO 5429 - 2021 **RUTA** SUAREZJU / CORP\ANDRADEW **PEDIDO** SO20174944	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FEDC14269 **FECHA GENERACIÓN** 03/09/2021 12:36:59 **FECHA VENCIMIENTO** 02/12/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
MP05601	1. Circuito Adulto Alto Flujo	2.00	94	115.425,00		IVA 0,00	0,00	115.425,00	230.849,99
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

FAVOR DEVOLVER ESTA COPIA FIRMADA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 03 Bod
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 06-09-21 HORA: 11:54 A
FIRMA:

TOTAL NRO LINEAS: 2

OBSERVACIONES:
DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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	230.850,00
DESCUENTO	
IVA 0,00%	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	**230.850,00**

REMISION: RM061846

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

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-09-03 13:48:38-05:00
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:
wilson.andrade@draeger.com;pedidoscolombia@draeger.com
pedidoscolombia@draeger.com
Teléfono: 7945050

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: 03/09/2021

CUFE:46410f9a5089b103333e855d7506cb1346efc9f5685cf589d55cccc6faa16a96c86d135b2b4994af5a46ce8ca74d4233

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:** CARRERA 104 # 20C-21 SEDE ADMINISTRATIVA CAMI I. Tel 3506579964 - 4860033 Ext. 518 BOGOTÁ, D.C.-Bogotá Colombia	**ORDEN DE COMPRA** CONTRATO 5429 - 2021 **RUTA** SUAREZJU / CORP\ANDRADEW **PEDIDO** SO20174945	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FEDC14271 **FECHA GENERACIÓN** 03/09/2021 12:43:56 **FECHA VENCIMIENTO** 02/12/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
MP02912	1. Mascara Desechable Para Vent. Meca no Invasiva T L	3.00	94	187.313,00		IVA 0,00	0,00	187.313,00	561.938,99
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

TOTAL NRO LINEAS: 2

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: FONTIBON
NOMBRE QUIEN RECIBE: OSCAR PEDRA
CARGO: AUX ADM
C.C. #: 79.798.363
FECHA: 6.09.2021 HORA: 954
FIRMA:

OBSERVACIONES:
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M / CTE

Crédito 90 Dias fecha presentacion factura
Tranferencia Electronica
Realice sus transferencias a Bancolombia cuenta corriente Nº 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 articulo 774 del Código de Comercio

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

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	561.939,00
DESCUENTO	
IVA 0,00%	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	**561.939,00**

REMISION: RM061851

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

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-09-03 13:50:03-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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:
wilson.andrade@draeger.com;pedidoscolombia@draeger.com
pedidoscolombia@draeger.com
Teléfono: 7945050

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
CUFE:c04e10441c91c0d5ee16eb466ebb6b65ba44b96a4dcd473b82dd95c253eaaa7493f82f2103c455d24634f1e50f4d6708

Fecha Entrega Bienes: 16/09/2021

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.-Bogotá Colombia	**ORDEN DE COMPRA** CONTRATO 5429 - 2021	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FEDC14732
		RUTA SUAREZJU / CORP\ANDRADEW	**FECHA GENERACIÓN** 16/09/2021 11:24:30
		PEDIDO SO20175225	**FECHA VENCIMIENTO** 15/12/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
5703041	1. Circuito de Ventilador Oxylog Family 2000 - 3000	2.00	94	757.350,00		IVA 0,00	0,00	757.350,00	1.514.699,99
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: Edgar Alberto Sánchez
CARGO: Auxiliar de Farmacia
C.C. #: 1024.560.558
FECHA: 17-9-2021 HORA: 1:17
FIRMA: Edgar Sánchez

ORIGINAL - Cliente

TOTAL NRO LINEAS: 2

OBSERVACIONES:
UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS 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	1.514.700,00
DESCUENTO	
IVA 0,00%	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	**1.514.700,00**

REMISION: RM062559

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

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-09-16 12:36:22-05:00
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:
wilson.andrade@draeger.com;pedidoscolombia@draeger.com
pedidoscolombia@draeger.com
Teléfono: 7945050

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: 22/09/2021

CUFE:55c20a64a4b98347921da8116c1b902aeed93d35aeb2db158d86aa011e4040306f2c053872a1891751ee0bf84d7559a1

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.-Bogotá Colombia	**ORDEN DE COMPRA** CONTRATO 5429 - 2021	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FEDC14929
		RUTA SUAREZJU / CORP\ANDRADEW	**FECHA GENERACIÓN** 22/09/2021 12:01:12
		PEDIDO SO20175319	**FECHA VENCIMIENTO** 21/12/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
MP03701	1. Kit Cpap Nasal Desechable Talla M	3.00	94	189.810,00		IVA 0,00	0,00	189.810,00	569.430,00
MP03700	2. Kit Cpap Nasal Desechable Talla S	4.00	94	189.810,00		IVA 0,00	0,00	189.810,00	759.239,99
5703041	3. Circuito de Ventilador Oxylog Family 2000-3000	1.00	94	757.350,00		IVA 0,00	0,00	757.350,00	757.350,00
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: 001 Kemedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Andres Moreno
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 1101760737
FECHA: 23-09-2021 HORA: 11:45
FIRMA: Andres

Draeger Colombia S.A.
ORIGINAL - CLIENTE

TOTAL NRO LINEAS: 4

OBSERVACIONES:
DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE 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 articulo 774 del Código de Comercio

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

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	2.086.020,00
DESCUENTO	
IVA 0,00%	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	2.086.020,00

REMISION: RM062833

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

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-09-22 12:43:35-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0