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. **5435-2021**	**FECHA DEL INFORME :**	2/11/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S	NIT O C.C	830.146.016-6	Valor Inicial:	$15.214.074		13/04/2021	12/07/2021
Representante Legal:	MANUEL RICARDO GONZALEZ DIAZ	Cedula Representante	19.400.461	Adición 1:	$1.950.000	Prórroga 1:	13/07/2021	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 EQUERIDO, 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:	$3.000.000	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	22175 DEL 5/04/2021	Adición 4:		Prórroga 4:	1/11/2021	30/11/2021
				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	421501040101	Valor Total:	$20.164.074	Fecha Terminación actual:		30/11/2021

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**	Oportunidad de entrega	**SI: X** **N/A** **NO:**	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	**SI: X**	**NO:**
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS 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		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	FEMM2405	23/04/2021	ABRIL	FA000000001781	$ 500.940	$ 500.940	$ 19.663.134	2%	
2	FEMM2406	23/04/2021	ABRIL	AK000000008746	$ 1.343.440	$ 1.844.380	$ 18.319.694	9%	
3	FEMM2407	23/04/2021	ABRIL	SA000000001545	$ 670.208	$ 2.514.588	$ 17.649.486	12%	
4	FEMM2488	11/05/2021	MAYO	SA000000001586	$ 502.656	$ 3.017.244	$ 17.146.830	15%	
5	FEMM2489	11/05/2021	MAYO	AK000000008973	$ 1.172.864	$ 4.190.108	$ 15.973.966	21%	
6	FEMM2490	11/05/2021	MAYO	FA000000001919	$ 209.440	$ 4.399.548	$ 15.764.526	22%	
7	FEMM2632	3/06/2021	JUNIO	SA000000001707	$ 837.760	$ 5.237.308	$ 14.926.766	26%	
8	FEMM2652	4/06/2021	JUNIO	AK000000009430	$ 860.016	$ 6.097.324	$ 14.066.750	30%	
9	FEMM2653	4/06/2021	JUNIO	FA000000001985	$ 946.780	$ 7.044.104	$ 13.119.970	35%	
10	FEMM2916	13/07/2021	JULIO	SA000000001813	$ 753.984	$ 7.798.088	$ 12.365.986	39%	
11	FEMM2917	13/07/2021	JULIO	AK000000010013	$ 1.367.716	$ 9.165.804	$ 10.998.270	45%	
12	FEMM2918	13/07/2021	JULIO	FA000000002130	$ 946.780	$ 10.112.584	$ 10.051.490	50%	
13	FEMM3080	13/08/2021	AGOSTO	AK000000010437	$ 150.228	$ 10.262.812	$ 9.901.262	51%	SE APLICA NOTA CREDITO No. 010 POR VALOR DE 1.720.000 / VALOR ORIGINAL FACTURA $1.870.228
14	FEMM3081	13/08/2021	AGOSTO	FA000000002214	$ 795.640	$ 11.058.452	$ 9.105.622	55%	
15	FEMM3277	7/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010881	$ 1.406.720	$ 12.465.172	$ 7.698.902	62%	
16	FEMM3278	7/09/2021	SEPTIEMBRE	SA000000002078	$ 586.432	$ 13.051.604	$ 7.112.470	65%	
17	FEMM3279	7/09/2021	SEPTIEMBRE	FA000000002313	$ 125.664	$ 13.177.268	$ 6.986.806	65%	
18	FEMM3605	20/10/2021	OCTUBRE	AK000000011472	$ 1.130.100	$ 14.307.368	$ 5.856.706	71%	
19	FEMM3615	22/10/2021	OCTUBRE	AK000000011501	$ 83.776	$ 14.391.144	$ 5.772.930	71%	
20	FEMM3633	26/10/2021	OCTUBRE	SA000000002280	$ 209.440	$ 14.600.584	$ 5.563.490	72%	
21	FEMM3634	26/10/2021	OCTUBRE	FA000000002463	$ 209.440	$ 14.810.024	$ 5.354.050	73%	
22	FEMM3635	26/10/2021	OCTUBRE	AK000000011607	$ 209.440	$ 15.019.464	$ 5.144.610	74%	
23	FEMM3656	29/10/2021	OCTUBRE	AK000000011646	$ 711.424	$ 15.730.888	$ 4.433.186	78%	
24	FEMM3657	29/10/2021	OCTUBRE	AK000000011645	$ 132.962	$ 15.863.850	$ 4.300.224	79%	
	TOTAL				**15.863.850**				

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 OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE**	**$ 15.863.850**
Saldo por ejecutar	**CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**	**$ 4.300.224**
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**
FACTURAS DEL ITEM No 18 AL 24 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	**MES DE OCTUBRE**
VALOR A PAGAR	**$ 2.686.582 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 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	Martin R.
NOMBRE Y APELLIDOS	MARTIN ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ
C.C. No.	79386502
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 3605

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electronica No. 18763003192991, vigencia 24 meses 08/01/20 hasta 08/01/22 que habilita prefijo FEMM desde 1 hasta 4000

IVA Regimen Común No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OC
NIT	900959048 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 74 F 40 B 54 SUR	Bogota D.C.	4546800

POR CONCEPTO DE

BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17 CONTRATO 5435-2021 ALMACEN DE KENNEDY

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
20/10/2021	18/01/2022

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JORGE IVAN GAMBOA MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAPEL GR	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 200MM*200M, DOS INDICADORES INVIMA:2019DM-0020843 12-20/2020 20/12/2025	2	Und.	121.300,00	0%	0,00	242.600,00
2	R 44-3P	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION VAPOR, GAS, FORMALDEHIDO, PLANO, 25 CM X 200MT INVIMA:2017DM-0015876 0001436558 30/10/2024	5	Und.	148.500,00	0%	0,00	742.500,00
3	M&M-YFSR-	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 100MMX200M, DOS INDICADORES NVIMA:2019DM-0020843 12-20/2020 20/12/2025	1	Und.	58.300,00	0%	0,00	58.300,00
4	R 42-3P	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION VAPOR, GAS, FORMALDEHIDO, PLANO, 15 CM X 200MT INVIMA:2017DM-0015876 1616403-2006 30/05/2025	1	Und.	86.700,00	0%	0,00	86.700,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almcen 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Joxhan Lemes
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 1014295806
FECHA: 21-10-21 HORA: 1:10.
FIRMA:

Valor en Letras

UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**1.130.100,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
RETEFUENTE	**28.253,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**12.476,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.089.371,00**

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 20/10/2021 16:30:46

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8b7b7a83e46f8172d50cbeea051499dcccee952a6aef086c8d4eb50579ede5cded2b70bf7bff1a5d67d20b04f7c08092 --Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2021 5:22:26 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 3615

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electronica No. 18763003192991, vigencia 24 meses 08/01/20 hasta 08/01/22 que habilita prefijo FEMM desde 1 hasta 4000

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OC
NIT	900959048 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 74 F 40 B 54 SUR	Bogota D.C.	4546800

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 5435-2021 ALMACEN DE KENNEDY

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
22/10/2021	20/01/2022

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JORGE IVAN GAMBOA MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	IT26-1YS	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5 PRESENTACIÓN: 200 INVIMA:2016DM-0014802 B10290 30/07/2026	400	Und.	176,00	19%	33,44	70.400,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jorge Ivan Gamboa
CARGO: Aux Almacen
C.C. #: 1024495301
FECHA: 22-10-21 HORA: 10-23
FIRMA:

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 1

OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	70.400,00
DESCUENTO	0,00
IVA	13.376,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	83.776,00

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 22/10/2021 07:48:48

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 38f0ca709bd2d7f4816bb9a63327ddcb4aa1f17a21c7ee0bf5de823f32f15ba66ed951ae35c64ab7f90ab492de3720a7 --Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2021 08:08:50

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 3633

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electronica No. 18763003192991, vigencia 24 meses 08/01/20 hasta 08/01/22 que habilita prefijo FEMM desde 1 hasta 4000

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OC		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
TV 74 F 40 B 54 SUR	Bogota D.C.	4546800	

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 5435-2021 ALMACEN DE KENNEDY O.C AKOC0000001595

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
26/10/2021	24/01/2022

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JORGE IVAN GAMBOA MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	IT26-1YS	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5 PRESENTACIÓN: 200 INVIMA:2016DM-0014802 B10291 30/07/2026	1.000	Und.	176,00	19%	33,44	176.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cec. Soler
CARGO: Aux admnto
C.C. #:
FECHA: 26-10-21 HORA: 11:30
FIRMA:

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 1

DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	176.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	33.440,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	209.440,00

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 26/10/2021 07:53:26

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dffdd61dd5bb4c5c00d3f4a46e06f5046a798fddb47d1f7b9d142f2c7c4bfd6c74561e4cc6fa333c44c76be3d3189b57 --Fecha y Hora de Expedición : 26/10/2021 08:06:34

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 3634

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electronica No. 18763003192991, vigencia 24 meses 08/01/20 hasta 08/01/22 que habilita prefijo FEMM desde 1 hasta 4000

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OC
NIT	900959048 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 74 F 40 B 54 SUR	Bogota D.C.	4546800

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 5435-2021 ALMACEN DE FONTIBON O.C AKOC0000001090

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/10/2021	24/01/2022	JORGE IVAN GAMBOA MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	IT26-1YS	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5 PRESENTACIÓN: 200 INVIMA:2016DM-0014802 B10291 30/07/2026	1.000	Und.	176,00	19%	33,44	176.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
RUTH SOLY COY
ALMACEN CHAMIZO
ALEXANDRA
7925360
26-10-2021 HORA 10:35
FIRMA

Valor en Letras

DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	176.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	33.440,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	209.440,00

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 26/10/2021 08:08:24

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 80c862e4facaae59e38245708b21063cec5e907964dcddbbd6bd43bd9a9d1ab9198488e1515c25d4ef51ffd73b845169 --Fecha y Hora de Expedición : 26/10/2021 08:11:17

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 3635

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electronica No. 18763003192991, vigencia 24 meses 08/01/20 hasta 08/01/22 que habilita prefijo FEMM desde 1 hasta 4000

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OC
NIT	900959048 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 74 F 40 B 54 SUR	Bogota D.C.	4546800

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 5435-2021 ALMACEN DEL SUR O.C AKOC000000768

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/10/2021	24/01/2022	JORGE IVAN GAMBOA MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	IT26-1YS	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5 PRESENTACIÓN: 200 INVIMA:2016DM-0014802 B10291 30/07/2026	1.000	Und.	176,00	19%	33,44	176.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacén Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Edgar Alberto Sánchez
CARGO: Auxiliar de Farmacia
C.C. #: 1.024.560.558
FECHA 26-10-2021 HORA: 11:52 am
FIRMA: Edgar Sánchez

Valor en Letras

DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	176.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	33.440,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	209.440,00

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 26/10/2021 08:13:11

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2ca5387ded29882cd60d8883d7adab62b2affb9d14ec0fd1613bac10454e9f7978f4030f0964f1bfc0e87da374c61d5e --Fecha y Hora de Expedición : 26/10/2021 08:32:11

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 3657

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electronica No. 18763003192991, vigencia 24 meses 08/01/20 hasta 08/01/22 que habilita prefijo FEMM desde 1 hasta 4000

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OC
NIT	900959048 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 74 F 40 B 54 SUR	Bogota D.C.	4546800

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
29/10/2021	27/01/2022

POR CONCEPTO DE

BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17 CONTRATO 5435-2021 O.C AK0C0000001621 HOSPITAL DE KENNEDY SELEGALIZA SALIDA DE ALMACEN 2917

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JORGE IVAN GAMBOA MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAPEL GR	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 200MM*200M, DOS INDICADORES 12-20/2020-20 20/12/2025	1	Und.	121.300,00	0%	0,00	121.300,00
2	2750	MARCADOR PARA CIRUGIA 174355 30/09/2023	2	Und.	4.900,00	19%	931,00	9.800,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jorge Martinez
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 80.143.645
FECHA: 29-10-21 HORA: 10:43 Am.
FIRMA: Jorge Martinez

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 2

CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	131.100,00
DESCUENTO	0,00
IVA	1.862,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	132.962,00

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 29/10/2021 10:19:08

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9de107ee1f6a6905a2395885073419d1df5479ffc20d31dcd4285bc8cba82670ca29014300916702468l8c626691d8f1 --Fecha y Hora de Expedición : 29/10/2021 10:30:08 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 3656

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electronica No. 18763003192991, vigencia 24 meses 08/01/20 hasta 08/01/22 que habilita prefijo FEMM desde 1 hasta 4000

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OC
NIT	900959048 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 74 F 40 B 54 SUR	Bogota D.C.	4546800

POR CONCEPTO DE

BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17 CONTRATO 5435-2021 O.C AK0C0000001621 HOSP DE KENNEDY SELEGALIZA SEGÚN SALIDA NUMERO 2917

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/10/2021	27/01/2022	JORGE IVAN GAMBOA MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAPEL GR	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 200MM*200M, DOS INDICADORES INVIMA:2019DM-0020843 12-20/2020-20 20/12/2025	2	Und.	121.300,00	0%	0,00	242.600,00
2	M&M-YFSR-	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO 250mm*200m INVIMA:2019DM-0020843 265215/02 31/08/2025	3	Und.	148.500,00	0%	0,00	445.500,00
3	2750	MARCADOR PARA CIRUGIA NO REQUIERE 174355 30/09/2023	4	Und.	4.900,00	19%	931,00	19.600,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jorge Martinez
CARGO: Aux farmacia
C.C. #: 80.43.645.
FECHA: 29-10-21 HORA: 10:44
FIRMA: Jorge Martinez

Valor en Letras

SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**707.700,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**3.724,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**711.424,00**

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 29/10/2021 07:32:50

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7b35a55e2a8bb396ccb89bdae603627f7529e37a647f19c4102fd31cd985ce0b5e7935d782c17cd67d9447671978fd3e --Fecha y Hora de Expedición : 29/10/2021 7:57:05 a. m.