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. 5443-2021	**FECHA DEL INFORME :**	1/08/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SHERLEG LABORATORIES SAS	NIT O C.C	900539662-5	Valor Inicial:	$37.084.831			16/04/2021	15/07/2021
Representante Legal:	LUDWIN LEGUIZADO AVILA	Cedula Representante	80.873.008	Adición 1:	$25.000.000	Prórroga 1:		16/07/2021	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:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	22181 DEL 5/04/2021	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	421501040101	Valor Total:	$62.084.831	Fecha Terminación actual:			31/08/2021

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	57967	23/04/2021	ABRIL	BF000000001313	$ 733.020	$ 733.020	$ 61.351.811	1%	
2	57968	23/04/2021	ABRIL	AK000000008800	$ 4.001.240	$ 4.734.260	$ 57.350.571	8%	
3	57969	23/04/2021	ABRIL	PF000000001032	$ 137.270	$ 4.871.530	$ 57.213.301	8%	
4	57992	26/04/2021	ABRIL	FA000000001790	$ 633.030	$ 5.504.560	$ 56.580.271	9%	
5	58035	27/04/2021	ABRIL	FA000000001806	$ 824.760	$ 6.329.320	$ 55.755.511	10%	
6	58070	28/04/2021	ABRIL	BF000000001324	$ 742.500	$ 7.071.820	$ 55.013.011	11%	
7	58072	28/04/2021	ABRIL	AK000000008878	$ 4.513.110	$ 11.584.930	$ 50.499.901	19%	
8	58325	11/05/2021	MAYO	FA000000001842	$ 1.108.900	$ 12.693.830	$ 49.391.001	20%	
9	58350	12/05/2021	MAYO	BF000000001351	$ 355.230	$ 13.049.060	$ 49.035.771	21%	
10	58351	12/05/2021	MAYO	AK000000008993	$ 2.393.400	$ 15.442.460	$ 46.642.371	25%	
11	58352	12/05/2021	MAYO	PF000000001065	$ 68.000	$ 15.510.460	$ 46.574.371	25%	
12	58356	12/05/2021	MAYO	SQ000000000601	$ 114.660	$ 15.625.120	$ 46.459.711	25%	
13	58357	12/05/2021	MAYO	FA000000001858	$ 908.820	$ 16.533.940	$ 45.550.891	27%	
14	58393	13/05/2021	MAYO	SA000000001595	$ 450.300	$ 16.984.240	$ 45.100.591	27%	
15	58394	13/05/2021	MAYO	SQ000000000602	$ 50.750	$ 17.034.990	$ 45.049.841	27%	
16	58395	13/05/2021	MAYO	BF000000001353	$ 347.750	$ 17.382.740	$ 44.702.091	28%	
17	58396	13/05/2021	MAYO	AK000000009008	$ 3.761.750	$ 21.144.490	$ 40.940.341	34%	
18	58397	13/05/2021	MAYO	SD000000000955	$ 94.010	$ 21.238.500	$ 40.846.331	34%	
19	58717	27/05/2021	MAYO	FA000000001926	$ 491.500	$ 21.730.000	$ 40.354.831	35%	
20	58902	3/06/2021	JUNIO	FA000000001964	$ 2.914.270	$ 24.644.270	$ 37.440.561	40%	
21	58903	3/06/2021	JUNIO	BF000000001411	$ 1.449.180	$ 26.093.450	$ 35.991.381	42%	
22	58904	3/06/2021	JUNIO	PF000000001109	$ 320.000	$ 26.413.450	$ 35.671.381	43%	
23	58905	3/06/2021	JUNIO	SQ000000000628	$ 160.975	$ 26.574.425	$ 35.510.406	43%	
24	58906	3/06/2021	JUNIO	AK000000009338	$ 7.560.360	$ 34.134.785	$ 27.950.046	55%	
25	59027	10/06/2021	JUNIO	AK000000009439	$ 355.250	$ 34.490.035	$ 27.594.796	56%	
26	59540	28/06/2021	JUNIO	AK000000009727	$ 2.438.040	$ 36.928.075	$ 25.156.756	59%	
27	59674	6/07/2021	JULIO	AK000000009882	$ 2.703.180	$ 39.631.255	$ 22.453.576	64%	
28	59675	6/07/2021	JULIO	FA000000002090	$ 1.500.030	$ 41.131.285	$ 20.953.546	66%	
29	59714	6/07/2021	JULIO	BF000000001570	$ 363.780	$ 41.495.065	$ 20.589.766	67%	
30	59927	13/07/2021	JULIO	FA000000002118	$ 1.744.620	$ 43.239.685	$ 18.845.146	70%	
31	59928	13/07/2021	JULIO	PF000000001203	$ 70.250	$ 43.309.935	$ 18.774.896	70%	
32	59929	13/07/2021	JULIO	SD000000001058	$ 94.010	$ 43.403.945	$ 18.680.886	70%	
33	59979	15/07/2021	JULIO	AK000000010058	$ 7.897.540	$ 51.301.485	$ 10.783.346	83%	
34	60014	16/07/2021	JULIO	BF000000001538	$ 961.630	$ 52.263.115	$ 9.821.716	84%	
35	60145	21/07/2021	JULIO	AK000000010173	$ 452.250	$ 52.715.365	$ 9.369.466	85%	
	TOTAL				**52.715.365**				

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	CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 52.715.365
Saldo por ejecutar	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 9.369.466

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 27 AL 35 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	MES DE JULIO
VALOR A PAGAR	$ 15.787.290 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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

SHERLEG LABORATORIES S.A.S

NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 4059181
facturacionelectronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorretenedor de renta

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	5550950
Dirección	AVDA 1 MAYO 40 B 54 SUR	**Vendedor**	ROZO J KATERIN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	super_dvargasg@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	60.176

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
59674
Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-06	10:29:17
Expedición	2021-07-06	10:31:31
Vencimiento	2021-07-06	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2020003002254	COTONOIDE 1/2inX2in SOBX10 ESTERIL		UNI	10.00	17,500.00	175,000.00
0122540121		2016DM000065R1	F.V : 2024-12-30		10.00		
2	1020002001303	EXTENSION ANESTESIA R24 PEDIATRICA		UNI	1,000.00	750.00	750,000.00
0413030421		2016DM0000090R2	F.V : 2025-03-30		1,000.00		
3	1030003001169	SONDA NELATON No. 6		UNI	1,000.00	345.00	345,000.00
0311690421		2016DM0000107R2	F.V : 2025-03-30		1,000.00		
4	1010001001112	TUBO TORAX No. 34		UNI	20.00	2,940.00	58,800.00
0211120321		2016DM0000093R2	F.V : 2025-02-28		20.00		
5	3000002000261	VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS N.E.		UNI	455.00	1,236.00	562,380.00
0402610521		2017DM000641R1	F.V : 2025-04-30		455.00		
6	3000002000262	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS N.E.		UNI	560.00	1,450.00	812,000.00
0502620521		2017DM0000641R1	F.V : 2025-04-30		560.00		

Total Items 6

Total Bruto	2,703,180.00
Total a Pagar	**2.703.180,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Bogota Consignación Bancaria 2.703.180,00 Cuota 1 Vence el 2021-07-06

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Tres Mil Ciento Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

AKOC0000001312
CONTRATO 5443-2021 ALMACEN KENNEDY

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 5443-2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenny Rozo
CARGO: Tec Almacen
C.C. #:
FECHA: 06-07-21 HORA: 14:30
FIRMA:

SHERLEG FACTURACION NIT. 900.539.662-5
F. Vargas

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-010761 de 30/03/2016 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764005873113 **aprobado en** 2020-10-19 **vigente** 18 **Meses, prefijo desde el número** 54001 **al** 64000

CUFE :ae31df31de78903bb34c4ecf66899accc7ee7c0b8d530d68814672725c67bcf98feb4e10a68d8b66ff334e6575197a3b

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SHERLEG LABORATORIES S.A.S
NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 4059181
facturacionelectronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorretenedor de renta

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	4860033
Dirección	CRA 104 20 C 31	**Vendedor**	ROZO J KATERIN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	super_dvargasg@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	60.173

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
59675
Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-06	11:42:44
Expedición	2021-07-06	11:44:44
Vencimiento	2021-07-06	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1030003001173	SONDA NELATON No. 14		UNI	1,600.00	390.00	624,000.00
1811730421		2016DM0000107R2	F.V : 2025-03-30		1,600.00		
2	1030008000584	TUBO DE CONEXIÓN SUCCIÓN 3 m - CAUCHO DE SUCCIÓN			200.00	2,970.00	594,000.00
0805840521		2020DM0022706	F.V : 2025-04-30		200.00		
3	3000002000261	VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS N.E.		UNI	105.00	1,236.00	129,780.00
0402610521		2017DM000641R1	F.V : 2025-04-30		105.00		
4	3000002000262	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS N.E.		UNI	105.00	1,450.00	152,250.00
0502620521		2017DM0000641R1	F.V : 2025-04-30		105.00		

Total Items 4

Total Bruto	1,500,030.00
Total a Pagar	**1.500.030,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Bogota Consignación Bancaria 1.500.030,00 Cuota 1 Vence el 2021-07-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Mil Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAOC0000000896
CONTRATO 5443-2021 ALMACEN FONTIBON

ORDEN DE COMPRA

Prefijo FAOC Numero 0000000896

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: FONTIBON 009
NOMBRE QUIEN RECIBE: ALEJANDRO CHAPARRO
CARGO: AUX ADM
C.C. 79254360
FECHA: 09-07-2021 HORA: 7:50
FIRMA:

FACTURACION
Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-010761 de 30/03/2016 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764005873113 **aprobado en** 2020-10-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 54001 **al** 64000

CUFE :6d9efbf5e7c6ad1e2eb70b5474d6f1d3cd33de440d93a708706f122a76c88784b094de399641c2952d68ebdc0845e6f3

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SHERLEG LABORATORIES S.A.S

NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 4059181
facturacionelectronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorretenedor de renta

CONTIB

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
59927

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-13	16:28:26
Expedición	2021-07-13	16:30:30
Vencimiento	2021-07-13	

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	4860033
Dirección	CRA 104 20 C 31	**Vendedor**	ROZO J KATERIN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	super_dvargasg@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	60.463

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1030007000712	CANULA NASAL 3 MT SB X 1		UNI	50.00	1,340.00	67,000.00
0107120421		2019DM0020887	F.V : 2025-03-30		50.00		
2	2020001000132	STERISPONGES 16PLY-4inX4in RX SOBX5 E		UNI	400.00	1,135.00	454,000.00
0401320421		2018DM0002237R1	F.V : 2025-03-30		350.00		
320521		2018DM0002237R1	F.V : 2025-04-30		50.00		
3	1030003001172	SONDA NELATON No. 12		UNI	100.00	372.00	37,200.00
1011720421		2016DM0000107R2	F.V : 2025-03-30		100.00		
4	1030003001173	SONDA NELATON No. 14		UNI	200.00	390.00	78,000.00
2011730521		2016DM0000107R2	F.V : 2025-04-30		200.00		
5	1030008000584	TUBO DE CONEXIÓN SUCCIÓN 3 m - CAUCHO DE SUCCIÓN			300.00	2,970.00	891,000.00
0805840521		2020DM0022706	F.V : 2025-04-30		300.00		
6	1010001001112	TUBO TORAX No. 34		UNI	10.00	2,940.00	29,400.00
0211120321		2016DM0000093R2	F.V : 2025-02-28		10.00		
7	3000002000261	VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS N.E.		UNI	70.00	1,236.00	86,520.00
0402610521		2017DM000641R1	F.V : 2025-04-30		70.00		
8	3000002000262	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS N.E.		UNI	70.00	1,450.00	101,500.00
0502620521		2017DM0000641R1	F.V : 2025-04-30		70.00		

Total Items 8

Total Bruto	1,744,620.00
Total a Pagar	**1.744.620,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Bogota Consignación Bancaria 1.744.620,00 Cuota 1 Vence el 2021-07-13

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Seiscientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAOC0000000923
FONTIBON
CN 5443-2021

ORDEN DE COMPRA

Prefijo FAOC Numero 0000000923

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Clo Res.DDI-010761 de 30/03/2016 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764005873113 **aprobado en** 2020-10-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 54001 **al** 64000

CUFE :10f980e482452b0c86b17d6b6e13ac7035903a2371b56b9fea95fcd58e0ea10fa9bbe4bb80e0329dcc0500fbbbf362c8

ORIGINAL

SHERLEG LABORATORIES S.A.S
NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 4059181
facturacionelectronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorretenedor de renta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
59929

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-13	16:32:13
Expedición	2021-07-13	16:34:34
Vencimiento	2021-07-13	

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	2017852
Dirección	CRA 78 35 71 SUR	**Vendedor**	ROZO J KATERIN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	super_dvargasg@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	60.462

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	3000002000261	VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS N.E.		UNI	35.00	1,236.00	43,260.00
0402610521		2017DM000641R1	F.V : 2025-04-30		35.00		
2	3000002000262	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS N.E.		UNI	35.00	1,450.00	50,750.00
0502620521		2017DM0000641R1	F.V : 2025-04-30		35.00		

Total Items 2

Total Bruto	94,010.00
Total a Pagar	**94.010,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Bogota Consignación Bancaria 94.010,00 Cuota 1 Vence el 2021-07-13

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Cuatro Mil Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OC-SDOC0000000428
FARMACIA GALAN
CONTRATO 5443-2021
ENTREGAR 14 JULIO 2021

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OC-SDOC Numero 0000000428

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: DLO
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Vargas
CARGO: Regente
C.C. #: 1022354045
FECHA: 2021-07-21
FIRMA:
HORA:

FACTURACIÓN
NIT. 900...539.662-5

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-010761 de 30/03/2016 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764005873113 **aprobado en** 2020-10-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 54001 **al** 64000

CUFE :c09c46aef2d26a5da48e3fa31166ebc7bf8a4c2ee5b8264fd4754e42bb9481cb0e210329898f20f0ad233c45967a4221

ORIGINAL

SHERLEG LABORATORIES S.A.S
NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 4059181
facturacionelectronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorretenedor de renta

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	7804764
Dirección	CLL 65 D 79 C 90 SUR	**Vendedor**	ROZO J KATERIN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	super_dvargasg@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	60.174

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
59714
Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-06	14:56:30
Expedición	2021-07-06	15:01:01
Vencimiento	2021-07-06	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1030003001173	SONDA NELATON No. 14		UNI	600.00	390.00	234,000.00
1811730421		2016DM0000107R2	F.V : 2025-03-30		600.00		
2	3000002000261	VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS N.E.		UNI	105.00	1,236.00	129,780.00
[illegible]610521		2017DM000641R1	F.V : 2025-04-30		105.00		

Total Items 2

Total Bruto	363,780.00
Total a Pagar	**363.780,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Bogota Consignación Bancaria 363.780,00 Cuota 1 Vence el 2021-07-06

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Tres Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

BFOC0000000704
CONTRATO 5443-2021 BOSA FARMACIA

ORDEN DE COMPRA

Prefijo BFOC Numero 0000000704

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS BOSA
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 07-04-21 HORA: 8:45
FIRMA:

FACTURACION
NIT. 900.539.662-5

F. Vargas
Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-010761 de 30/03/2016 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764005873113 **aprobado en** 2020-10-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 54001 **al** 64000

CUFE :7134568335dbc09ab6f3936dc8ce5498b5face5783c2f8b435a4a66033a6d3d6d098e758197f594e9b3f4c1812b14207

COPIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SHERLEG LABORATORIES S.A.S
NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 4059181
facturacionelectronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorretenedor de renta

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	7799800
Dirección	CRA 78 A BIS 69 B 76 SUR	**Vendedor**	ROZO J KATERIN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	super_dvargasg@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	60.461

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
59928

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-13	16:30:20
Expedición	2021-07-13	16:32:32
Vencimiento	2021-07-13	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1030003001173	SONDA NELATON No. 14		UNI	50.00	390.00	19,500.00
1911730421		2016DM0000107R2	F.V : 2025-03-30		50.00		
2	3000002000262	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS N.E.		UNI	35.00	1,450.00	50,750.00
0502620521		2017DM0000641R1	F.V : 2025-04-30		35.00		

Total Items 2

Total Bruto	70,250.00
Total a Pagar	**70.250,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Bogota Consignación Bancaria 70.250,00 Cuota 1 Vence el 2021-07-13

VALOR EN LETRAS

Setenta Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PFOC0000000450
PABLO VI BOSA
14 JULIO 2021

CN 5443-2021

ORDEN DE COMPRA

Prefijo PFOC Numero 0000000450

FACTURACION

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-010761 de 30/03/2016 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764005873113 **aprobado en** 2020-10-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 54001 **al** 64000

CUFE :eac7b80c7e1a74168a74dece5d47920b449d21c023f623248aa507bc76c07360458ecdc39dd45057657ccfd3b15640a7

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A. NIT: 830.060.448-9

SHERLEG LABORATORIES S.A.S

NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 4059181
facturacionelectronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorretenedor de renta

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	5550950
Dirección	AVDA 1 MAYO 40 B 54 SUR	**Vendedor**	ROZO J KATERIN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	super_dvargasg@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	60.513

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
59979
Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-15	10:28:44
Expedición	2021-07-15	10:30:30
Vencimiento	2021-07-15	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2020003002235	COTONOIDE 1-1/2 X1-1/2 SOBX10 ESTERIL		UNI	3.00	17,500.00	52,500.00
0222350321		2016DM000065R1	F.V : 2025-02-28		3.00		
2	2020003002237	COTONOIDE 3inX3in SOBX10 ESTERIL		UNI	10.00	17,500.00	175,000.00
0122370121		2016DM000065R1	F.V : 2024-12-30		10.00		
3	2020003002254	COTONOIDE 1/2inX2in SOBX10 ESTERIL		UNI	5.00	17,500.00	87,500.00
0122540121		2016DM000065R1	F.V : 2024-12-30		5.00		
4	1030002001146	SONDA LEVIN No. 8		UNI	50.00	518.00	25,900.00
0111460621		2016DM0000099R2	F.V : 2025-05-30		50.00		
5	1030003001171	SONDA NELATON No. 10		UNI	150.00	366.00	54,900.00
0411710421		2016DM0000107R2	F.V : 2025-03-30		150.00		
6	1030003001172	SONDA NELATON No. 12		UNI	350.00	372.00	130,200.00
1011720421		2016DM0000107R2	F.V : 2025-03-30		350.00		
7	1030003001173	SONDA NELATON No. 14		UNI	7,000.00	390.00	2,730,000.00
2011730521		2016DM0000107R2	F.V : 2025-04-30		7,000.00		
8	1030003001169	SONDA NELATON No. 6		UNI	400.00	345.00	138,000.00
0311690421		2016DM0000107R2	F.V : 2025-03-30		400.00		
9	1030003001170	SONDA NELATON No. 8		UNI	500.00	345.00	172,500.00
0711700521		2016DM0000107R2	F.V : 2025-04-30		500.00		
10	3000002000261	VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS N.E.		UNI	140.00	1,236.00	173,040.00
0402610521		2017DM000641R1	F.V : 2025-04-30		140.00		
11	1030008000584	TUBO DE CONEXIÓN SUCCIÓN 3 m - CAUCHO DE SUCCIÓN			1,400.00	2,970.00	4,158,000.00
0905840721		2020DM0022706	F.V : 2025-06-30		1,400.00		

Total Items 11

Total Bruto	7,897,540.00
Total a Pagar	**7.897.540,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Bogota Consignación Bancaria 7.897.540,00 Cuota 1 Vence el 2021-07-15

FACTURACION
NIT. 900.539.662-5
SHERLEG®
F. Vargas

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-010761 de 30/03/2016 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764005873113 **aprobado en** 2020-10-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 54001 **al** 64000

CUFE :01960f10a134a2cdb362cf86652c492d241deb80164938e71d8bb965aa4b223ec769d8e17805b4c16e17e3dab1e08d01

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SHERLEG LABORATORIES S.A.S
NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 4059181
facturacionelectronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorretenedor de renta

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	5550950
Dirección	AVDA 1 MAYO 40 B 54 SUR	**Vendedor**	ROZO J KATERIN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	super_dvargasg@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	60.513

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
59979

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-15	10:28:44
Expedición	2021-07-15	10:30:30
Vencimiento	2021-07-15	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ochocientos Noventa Y Siete Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

AKOC0000001344
KENNEDY ENTREGAR 14 JULIO 2021
CN 5443-2021

ORDEN DE COMPRA

Prefijo AKOC Numero 0000001344

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Daniel Peña
CARGO: Tec Admon
C.C. #:
FECHA: 15-07-21 15:26
FIRMA:

FACTURACION
NIT 900.539.662-5
F. Vargas

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764005873113 **aprobado en** 2020-10-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 54001 **al** 64000

CUFE :01960f10a134a2cdb362cf86652c492d241deb80164938e71d8bb965aa4b223ec769d8e17805b4c16e17e3dab1e09d01

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SHERLEG LABORATORIES S.A.S

NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 4059181
facturacionelectronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorretenedor de renta

SHERLEG LABORATORIES S.A.
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
60014

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-16	07:49:57
Expedición	2021-07-16	07:51:51
Vencimiento	2021-07-16	

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	7804764
Dirección	CLL 65 D 79 C 90 SUR	**Vendedor**	ROZO J KATERIN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	super_dvargasg@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	60.553

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1030002001146	SONDA LEVIN No. 8		UNI	25.00	518.00	12,950.00
0111460621		2016DM0000099R2	F.V : 2025-05-30		25.00		
2	1030003001171	SONDA NELATON No. 10		UNI	50.00	366.00	18,300.00
[illegible]710421		2016DM0000107R2	F.V : 2025-03-30		50.00		
3	1030003001172	SONDA NELATON No. 12		UNI	150.00	372.00	55,800.00
1011720421		2016DM0000107R2	F.V : 2025-03-30		150.00		
4	1030003001173	SONDA NELATON No. 14		UNI	300.00	390.00	117,000.00
2011730521		2016DM0000107R2	F.V : 2025-04-30		300.00		
5	1030003001169	SONDA NELATON No. 6		UNI	50.00	345.00	17,250.00
0311690421		2016DM0000107R2	F.V : 2025-03-30		50.00		
6	1030003001170	SONDA NELATON No. 8		UNI	150.00	345.00	51,750.00
0611700521		2016DM0000107R2	F.V : 2025-04-30		150.00		
7	1030008000584	TUBO DE CONEXIÓN SUCCIÓN 3 m - CAUCHO DE SUCCIÓN			100.00	2,970.00	297,000.00
0805840521		2020DM0022706	F.V : 2025-04-30		100.00		
8	1010001001112	TUBO TORAX No. 34		UNI	20.00	2,940.00	58,800.00
0211120321		2016DM0000093R2	F.V : 2025-02-28		20.00		
9	3000002000261	VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS N.E.		UNI	105.00	1,236.00	129,780.00
0402610521		2017DM000641R1	F.V : 2025-04-30		105.00		
10	3000002000262	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS N.E.		UNI	140.00	1,450.00	203,000.00
0502620521		2017DM0000641R1	F.V : 2025-04-30		140.00		

Total Items 10

Total Bruto	961,630.00
Total a Pagar	**961.630,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Bogota Consignación Bancaria 961.630,00 Cuota 1 Vence el 2021-07-16

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. N°:
FECHA: 16-07-21 HORA: 11:40

FACTURACION
SHERLEG LABORATORIES S.A.S

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS **Firma Recibido**

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-010761 de 30/03/2016 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764005873113 **aprobado en** 2020-10-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 54001 **al** 64000

CUFE :b934119784fed3cb1592e4eb028add5808bd7ac45e0b9461861e872395893ccb8f4dbb373c96c3ffbae4e61c45b62605

ORIGINAL

SHERLEG LABORATORIES S.A.S
NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 4059181
facturacionelectronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorretenedor de renta

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	7804764
Dirección	CLL 65 D 79 C 90 SUR	**Vendedor**	ROZO J KATERIN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	super_dvargasg@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	60.553

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
60014

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-16	07:49:57
Expedición	2021-07-16	07:51:51
Vencimiento	2021-07-16	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Novecientos Sesenta Y Un Mil Seiscientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OC0000000730
BOSA FARMACIA
CN 5443-2021

ORDEN DE COMPRA

Prefijo BFOC Numero 0000000730

FACTURACIÓN
NIT. 900.539.662-5

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764005873113 **aprobado en** 2020-10-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 54001 **al** 64000

CUFE :b934119784fed3cb1592e4eb028add5808bd7ac45e0b9461861e872395893ccb8f4dbb373c96c3ffbae4e61c45b62605

ORIGINAL

SHERLEG LABORATORIES S.A.S
NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 4059181
facturacionelectronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorretenedor de renta

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	5550950
Dirección	AVDA 1 MAYO 40 B 54 SUR	**Vendedor**	ROZO J KATERIN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	super_dvargasg@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	60.660

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
60145
Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-21	15:20:24
Expedición	2021-07-21	15:22:22
Vencimiento	2021-07-21	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1020002001303	EXTENSION ANESTESIA R24 PEDIATRICA		UNI	400.00	750.00	300,000.00
0413030421		2016DM0000090R2	F.V : 2025-03-30		400.00		
2	3000002000262	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS N.E.		UNI	105.00	1,450.00	152,250.00
[illegible]620521		2017DM0000641R1	F.V : 2025-04-30		105.00		

Total Items 2

Total Bruto	452,250.00
Total a Pagar	**452.250,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Bogota Consignación Bancaria 452.250,00 Cuota 1 Vence el 2021-07-21

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

AKOC0000001344 CN 5443-
2021 KENNEDY

ORDEN DE COMPRA

Prefijo AKOC Numero 0000001344

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Lilibel Pinilla
CARGO: Te Admon
C.C. #: 52.996.710
FECHA: 22/7/21 HORA: 3:00pm
FIRMA:

FACTURACION
F. Vargas

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-010761 de 30/03/2016 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764005873113 **aprobado en** 2020-10-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 54001 **al** 64000

CUFE :5f6edad4abf8b70a332ddb6ab81ad830083bad748e900007dd1fd3b18f559964b1a832f31e6e52b255c4cbdf76e3cd89

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A. Nit: 830.048.446.0