| | | | |
|---|---|---|---|
| Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION** | Versión: | 2 |
| | | Fecha de aprobación: | 17/05/2018 |
| | | Código: | 18-02-FO-0097 |

| **CERTIFICACION: __X__** | **INFORME PARCIAL: ___** | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.** 5439-2021 | **FECHA DEL INFORME :** | 12/07/2021 |

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

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | PROTEX S.A.S | NIT O C.C | 830051740-1 | Valor Inicial: | $620.092.468 | | | 20/04/2021 | 19/07/2021 |
| Representante Legal: | GABRIEL ALEXANDER CARVAJAL BERNAL | Cedula Representante | 79.911.708 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | 20/07/2021 | 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: | | | |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | | |
| Disponibilidades Números | 0250 del 20 -02-2021 | Registros Presupuestales | 22177 DEL 6/04/2021 | 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: | $620.092.468 | Fecha Terminación actual: | | 31/08/2021 | |

**2. AVANCE DE EJECUCIÓN 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 | 391186 | 21/04/2021 | ABRIL | FA000000001766 | $ 28.337.500 | $ 28.337.500 | $ 591.754.988 | 5% | |
| 2 | 391326 | 23/04/2021 | ABRIL | SA000000001548 | $ 45.412.500 | $ 73.750.000 | $ 546.342.488 | 12% | |
| 3 | 391371 | 24/04/2021 | ABRIL | BF000000001312 | $ 521.000 | $ 74.271.000 | $ 545.821.488 | 12% | |
| 4 | 391372 | 24/04/2021 | ABRIL | FA000000001807 | $ 1.094.000 | $ 75.365.000 | $ 544.727.488 | 12% | |
| 5 | 391378 | 24/04/2021 | ABRIL | AK000000008852 | $ 9.843.000 | $ 85.208.000 | $ 534.884.488 | 14% | |
| 6 | 391374 | 24/04/2021 | ABRIL | SA000000001559 | $ 2.150.000 | $ 87.358.000 | $ 532.734.488 | 14% | |
| 7 | 391379 | 24/04/2021 | ABRIL | SA000000001554 | $ 26.640.000 | $ 113.998.000 | $ 506.094.488 | 18% | |
| 8 | 391380 | 24/04/2021 | ABRIL | FA000000001791 | $ 40.700.000 | $ 154.698.000 | $ 465.394.488 | 25% | |
| 9 | 391381 | 24/04/2021 | ABRIL | FA000000001792 | $ 34.075.000 | $ 188.773.000 | $ 431.319.488 | 30% | |
| 10 | 391435 | 26/04/2021 | ABRIL | FA000000001802 | $ 25.247.700 | $ 214.020.700 | $ 406.071.788 | 35% | |
| 11 | 391437 | 26/04/2021 | ABRIL | SA000000001562 | $ 40.405.000 | $ 254.425.700 | $ 365.666.788 | 41% | |
| 12 | 391625 | 28/04/2021 | ABRIL | SA000000001573 | $ 2.825.600 | $ 257.251.300 | $ 362.841.188 | 41% | |
| 13 | 391626 | 28/04/2021 | ABRIL | FA000000001817 | $ 1.766.000 | $ 259.017.300 | $ 361.075.188 | 42% | |
| 14 | 391627 | 28/04/2021 | ABRIL | AK000000008907 | $ 17.660.000 | $ 276.677.300 | $ 343.415.188 | 45% | |
| 15 | 391922 | 3/05/2021 | MAYO | FA000000001828 | $ 19.610.000 | $ 296.287.300 | $ 323.805.188 | 48% | |
| 16 | 391923 | 3/05/2021 | MAYO | SA000000001578 | $ 31.450.000 | $ 327.737.300 | $ 292.355.188 | 53% | |
| 17 | 391924 | 3/05/2021 | MAYO | AK000000008917 | $ 38.850.000 | $ 366.587.300 | $ 253.505.188 | 59% | |
| 18 | 392206 | 10/05/2021 | MAYO | PF000000001054 | $ 261.500 | $ 366.848.800 | $ 253.243.688 | 59% | |
| 19 | 392208 | 10/05/2021 | MAYO | SD000000000942 | $ 209.600 | $ 367.058.400 | $ 253.034.088 | 59% | |
| 20 | 392209 | 10/05/2021 | MAYO | BF000000001338 | $ 1.890.600 | $ 368.949.000 | $ 251.143.488 | 59% | |
| 21 | 392210 | 10/05/2021 | MAYO | AK000000008978 | $ 8.994.600 | $ 377.943.600 | $ 242.148.888 | 61% | |
| 22 | 392211 | 10/05/2021 | MAYO | FA000000001840 | $ 2.897.600 | $ 380.841.200 | $ 239.251.288 | 61% | |
| 23 | 392212 | 10/05/2021 | MAYO | SA000000001598 | $ 1.510.900 | $ 382.352.100 | $ 237.740.388 | 62% | |
| 24 | 392538 | 18/05/2021 | MAYO | AK000000009109 | $ 14.430.000 | $ 396.782.100 | $ 223.310.388 | 64% | |
| 25 | 392539 | 18/05/2021 | MAYO | FA000000001892 | $ 9.590.000 | $ 406.772.100 | $ 213.320.388 | 66% | |
| 26 | 392540 | 18/05/2021 | MAYO | SA000000001626 | $ 12.580.000 | $ 419.352.100 | $ 200.740.388 | 68% | |
| 27 | 393191 | 4/06/2021 | JUNIO | SA000000001693 | $ 2.330.600 | $ 421.682.700 | $ 198.409.788 | 68% | |
| 28 | 393192 | 4/06/2021 | JUNIO | AK000000009347 | $ 16.026.000 | $ 437.708.700 | $ 182.383.788 | 71% | |
| 29 | 393193 | 4/06/2021 | JUNIO | FA000000001956 | $ 1.794.000 | $ 439.502.700 | $ 180.589.788 | 71% | |
| 30 | 393244 | 4/06/2021 | JUNIO | PF000000001097 | $ 563.800 | $ 440.066.500 | $ 180.025.988 | 71% | |
| 31 | 393245 | 4/06/2021 | JUNIO | SD000000000992 | $ 462.900 | $ 440.529.400 | $ 179.563.088 | 71% | |
| 32 | 393312 | 8/06/2021 | JUNIO | AK000000009424 | $ 3.532.000 | $ 444.061.400 | $ 176.031.088 | 71% | |
| 33 | 393313 | 8/06/2021 | JUNIO | SA000000001710 | $ 883.000 | $ 444.944.400 | $ 175.148.088 | 72% | |
| 34 | 393314 | 8/06/2021 | JUNIO | FA000000001981 | $ 1.766.000 | $ 446.710.400 | $ 173.382.088 | 72% | |
| 35 | 393315 | 8/06/2021 | JUNIO | FA000000001982 | $ 9.250.000 | $ 455.960.400 | $ 164.132.088 | 74% | |
| 36 | 393317 | 8/06/2021 | JUNIO | AK000000009423 | $ 12.950.000 | $ 468.910.400 | $ 151.182.088 | 76% | |
| 37 | 393318 | 8/06/2021 | JUNIO | SA000000001709 | $ 11.100.000 | $ 480.010.400 | $ 140.082.088 | 77% | |
| 38 | 393434 | 9/06/2021 | JUNIO | BF000000001482 | $ 1.114.050 | $ 481.124.450 | $ 138.968.038 | 78% | |
| 39 | 393558 | 10/06/2021 | JUNIO | AK000000009450 | $ 5.515.600 | $ 486.640.050 | $ 133.452.438 | 78% | |
| 40 | 393609 | 11/06/2021 | JUNIO | FA000000001990 | $ 3.679.550 | $ 490.319.600 | $ 129.772.888 | 79% | |
| 41 | 393629 | 11/06/2021 | JUNIO | BF000000001437 | $ 2.178.000 | $ 492.497.600 | $ 127.594.888 | 79% | |
| 42 | 393673 | 12/06/2021 | JUNIO | AK000000009490 | $ 3.616.000 | $ 496.113.600 | $ 123.978.888 | 80% | |
| 43 | 394253 | 24/06/2021 | JUNIO | AK000000009682 | $ 16.303.500 | $ 512.417.100 | $ 107.675.388 | 83% | |
| 44 | 394254 | 24/06/2021 | JUNIO | AK000000009686 | $ 5.474.000 | $ 517.891.100 | $ 102.201.388 | 84% | |
| 45 | 394255 | 24/06/2021 | JUNIO | FA000000002048 | $ 640.000 | $ 518.531.100 | $ 101.561.388 | 84% | |
| 46 | 394257 | 24/06/2021 | JUNIO | AK000000009687 | $ 4.068.000 | $ 522.599.100 | $ 97.493.388 | 84% | |
| 47 | 394259 | 24/06/2021 | JUNIO | SA000000001753 | $ 816.100 | $ 523.415.200 | $ 96.677.288 | 84% | |
| 48 | 394260 | 24/06/2021 | JUNIO | BF000000001484 | $ 128.000 | $ 523.543.200 | $ 96.549.288 | 84% | |
| 49 | 394261 | 24/06/2021 | JUNIO | FA000000002047 | $ 674.000 | $ 524.217.200 | $ 95.875.288 | 85% | |
| 50 | 394262 | 24/06/2021 | JUNIO | SA000000001752 | $ 650.400 | $ 524.867.600 | $ 95.224.888 | 85% | |
| | | TOTAL | | | 524.867.600 | | | | |

**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 | QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE | $ 524.867.600 |
| Saldo por ejecutar | NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE | $ 95.224.888 |
| 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 50 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO | MES DE JUNIO |
| VALOR A PAGAR | $ 105.515.500 ( CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 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

Norha Alba Fnsc

| | |
|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | NORHA ALBA FONSECA |
| C.C. No. | 51924776 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| AREA DE UBICACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA |

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Josè Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No0000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**CUFE:7cd8ab96732eeba0482e9d834350c676b7ef5965e70accf6b2e9efc3e7ee879a29276b9378c4ba3d4a731ca640c03b77**

Fecha Entrega Bienes: 07/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 854 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA80C No. 02-40 ALMACEN SUR<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>0557 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>39319 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>04/06/2021 07:44:31 |
| | | **PEDIDO**<br>208986 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>04/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAPRNESU | 1. COMPRESA PRELAVADA NO ESTERIL45X45SUPREMEIVA:00% | 2500.00 | S7 | 790,00 | | | | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 |
| JEME0005 | 2. JERINGA MEDISPO3P.5cc. C.A.21 X1½"....IVA:00% | 2800.00 | S7 | 127,00 | | | | 355.600,00 | 355.600,00 |

Sub... de Salud
NOMBRE QUIEN RECIBE: ALMACEN SUR
FIRMA Y SELLO: ONOFRE CELIS
CC: 79755358
FECHA: 04-06-21
PARA:

TOTAL NRO LINEAS: 02

TOTAL UNIDADES:

**OBSERVACIONES:**

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 2.330.600,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **2.330.600,00** |

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-04 07:46:31-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Vía Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**CUFE:19de6703da147dd1f60bc4a9a1b0bf8213082191781dc6893647768c86b86179e4c7a94c80bb79fb8afabd67ea3677c1**

Fecha Entrega Bienes: 07/06/2021

**SEÑORES:** 900959048
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR
Tel 7560505
BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA
Colombia
ID 007905

**DESPACHADO A:**
TRANSVERSAL74 F N.40 B -54 SUR
BOGOTA D.C.-
Colombia

**ORDEN DE COMPRA** 001223
**RUTA** MARIANA BECERRA
**PEDIDO** 208982

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** SEDE 02
**FECHA GENERACIÓN** 04/06/2021 07:45:24
**FECHA VENCIMIENTO** 04/07/2021

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAPRNESU | 1. COMPRESA PRELAVADA NO ESTERIL45X45SUPREMEIVA:00% | 10000.00 | S7 | 790,00 | | | | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 |
| JEME0003 | 2. JERINGA MEDISPO3P.3cc. C.A.21 X1½"....IVA:00% | 11000.00 | S7 | 126,00 | | | | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |
| JEME0005 | 3. JERINGA MEDISPO3P.5cc. C.A.21 X1½"....IVA:00% | 20000.00 | S7 | 127,00 | | | | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 |
| JEMECA20 | 4. JERINGA MEDISPO3P.20cc.CON AGUJA.....IVA:00% | 15000.00 | S7 | 280,00 | | | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| GAPRENESU | COMPRESA PRELAVA NO STERIL 45*45 | 20210110 | 2026-01 | 2011DM-00008162 |
| JEME0003 | JERINGA MEDISPO 3P 3 C.C C/A | 03-25-11-2020 | 21/11/2025 | 2019DM-0020742 |
| JEME0005 | JERINGA MEDISPO 3P 5 C.C C/A | 05-15-02-2021 | 14/02/2026 | 2019DM-0020742 |
| JEMECA20 | JERINGA MEDISPO 3P 20 C.C C/A | 20-05-07-2020 | 4/07/2025 | 2019DM-0020742 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: [illegible]
NOMBRE QUIEN RECIBE: [illegible]
CARGO: [illegible]
C.C. #: [illegible]
FECHA: [illegible]
FIRMA: [illegible] HORA: [illegible]

TOTAL NRO LINEAS: 04
TOTAL UNIDADES:

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 16.026.000,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA 19% | 0,00 |
| VR TOTAL FACTURA COP: | 16.026.000,00 |

**OBSERVACIONES:**
ES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: DIEZ Y SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Validación DIAN: 2021-06-04 07:46:30-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S.A.S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Josè Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**CUFE:**55c233dc19ba8aa356e4854add4d1cd5328a628cedf18d8fb0710899e0b2e2cacadd02ee74d1dec227ce673cab2a4c08

Fecha Entrega Bienes: 07/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 854 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA104 No.20C-21<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>00827 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>393193 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>04/06/2021 07:46:02 |
| | | **PEDIDO**<br>208987 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>04/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEME0003 | 1. JERINGA MEDISPO3P.3cc. C.A.21 X1½"....IVA:00% | 10000.00 | S7 | 126,00 | | | | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| JEME0005 | 2. JERINGA MEDISPO3P.5cc. C.A.21 X1½"....IVA:00% | 2000.00 | S7 | 127,00 | | | | 254.000,00 | 254.000,00 |
| JEMECA20 | 3. JERINGA MEDISPO3P.20cc.CON AGUJA.....IVA:00% | 1000.00 | S7 | 280,00 | | | | 280.000,00 | 280.000,00 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: BODEGA 009
NOMBRE QUIEN RECIBE: ALFREDO CHAPARRO
CARGO: AUX ADMVO
C.C.#: 79254365
FECHA: 04-06-2021 HORA: 10:50
FIRMA:

TOTAL NRO LINEAS: 03

**OBSERVACIONES:**

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARÁ INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 1.794.000,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | 1.794.000,00 |

**Nombre de Quien Recibe**

**Firma y Sello de Recibido**

**Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-04 07:46:30-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Vía Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No0000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

Fecha Entrega Bienes: 07/06/2021

**CUFE:d482fb000ac0a009dba0bb52d20874b2c200706ecebff6523b58fb7d545050ebffe333a522a3a440af0990fd50df06c6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR<br>OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA78A BIS No.69B-70 SUR PABLO VI<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>0000412<br>**RUTA**<br>MARIANA BECERRA<br>**PEDIDO**<br>208985 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>393244<br>**FECHA GENERACIÓN**<br>04/06/2021 07:42:14<br>**FECHA VENCIMIENTO**<br>04/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | 1. JERINGA MEDISPO3P.1cc. C.A.27 X ½".....IVA:00%LOT:0105012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 100.00 | S7 | 128,00 | | | | 12.800,00 | 12.800,00 |
| JEME0005 | 2. JERINGA MEDISPO3P.5cc. C.A.21 X1½"....IVA:00%LOT:0505112020 FECHA VCTO:2025/11/30 | 1000.00 | S7 | 127,00 | | | | 127.000,00 | 127.000,00 |
| JEME0010 | 3. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X11/2 "IVA:00%LOT:10102019 FECHA VCTO:2024/09/30 | 2400.00 | S7 | 165,00 | | | | 396.000,00 | 396.000,00 |
| JEMECA20 | 4. JERINGA MEDISPO3P.20cc.CON AGUJA.....IVA:00%LOT:2005112020 FECHA VCTO:2025/11/30 | 100.00 | S7 | 280,00 | | | | 28.000,00 | 28.000,00 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Pablo VI
NOMBRE QUIEN RECIBE: Señora Summer
CARGO: Recepcionista
C.C. #: 52 730 380
FECHA: 08/06/21 HORA: 11:56 m
FIRMA:

**TOTAL NRO LINEAS: 04**

**OBSERVACIONES:**

**TOTAL UNIDADES:**

NO DESPACHAMOS SIN FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
PASADOS DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 563.800,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP.** | **563.800,00** |

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

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Josè Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No0000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:841c5de6a1e30b4aee0b36eed33142d86d469e604f2e2a7de8e3016389d7dc2523693834431a1f626cc1b3d228c40f04

Fecha Entrega Bienes: 07/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA60 No4-15 FARMACIA GALAN<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>00394 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>393245 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>04/06/2021 07:44:17 |
| | | **PEDIDO**<br>208984 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>04/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAPRESSU | 1. COMPRESA PRELAVADA ESTERIL45X45 SUPREME..IVA:00%LOT:20210320 FECHA VCTO:2026/03/31 | 300.00 | S7 | 883,00 | | | | 264.900,00 | 264.900,00 |
| JEMED010 | 2. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X1 1/2 "IVA:00% | 1200.00 | S7 | 165,00 | | | | 198.000,00 | 198.000,00 |

TOTAL NRO LINEAS: 02

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 020
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Vargas
CARGO: Regente
C.C. #: 1022954048
FECHA: 08-06-21 HORA: 2:10pm
FIRMA:

OBSERVACIONES:
TOTAL UNIDADES;
PUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/C

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 462.900,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | 462.900,00 |

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

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000



Fecha Validación DIAN: 2021-06-08 07:49:35-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

Fecha Entrega Bienes: 11/06/2021

**CUFE:828c64620b1381a32c69ea5b57f96d24eb97ae8641ca5dfffb13ae7225c1f73b427f5c484a35c2a50ff45fce3d4547dc**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>TRANSVERSAL74 F N40 B -54 SUR<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>001223 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>393312 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>08/06/2021 15:32:13 |
| | | **PEDIDO**<br>208982 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>08/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAPRESSU | 1. COMPRESA PRELAVADA ESTERIL45X45 SUPREME..IVA:00%LOT:20210320 FECHA VCTO:2026/03/31 | 4000.00 | S7 | 883,00 | | | | 3.532.000,00 | 3.532.000,00 |

TOTAL NRO LINEAS: 01

NOMBRE QUIEN RECIBE: [illegible]
CARGO: [illegible]
C.C. #: [illegible]
FECHA: [illegible]
FIRMA:

**OBSERVACIONES:**

**TOTAL UNIDADES:**

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 3.532.000,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | 3.532.000,00 |

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

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000



Fecha Validación DIAN: 2021-06-08 15:40:43-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Vía Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**CUFE:**708c35e8de58f946a28daa65c0a23867a77904aed388760597c6400e3985dce4478d69a5a921eaca25c221f8bdbd9331

Fecha Entrega Bienes: 11/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA80C NO. 02-40 ALMACEN SUR<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>0557 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>893313 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>08/06/2021 15:33:07 |
| | | **PEDIDO**<br>208986 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>08/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAPRESSU | 1. COMPRESA PRELAVADA ESTERIL45X45 SUPREME..IVA:00%LOT:20210320 FECHA VCTO:2026/03/31 | 1000.00 | S7 | 883,00 | | | | 883.000,00 | 883.000,00 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Oscar Adrian Avila
CARGO: Aux Admin
C.C. #:
FECHA: 10-06-21 HORA:
FIRMA:

TOTAL NRO LINEAS: 01

**OBSERVACIONES:**

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/C

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 883.000,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **883.000,00** |

**Nombre de Quien Recibe**

**Firma y Sello de Recibido**

**Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-08 15:40:38-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Vía Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No0000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
. TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**CUFE:84822be22b30690daf8e2c2a3fdecc9b3b9826c1ffa8d27dbd2e0efc3da37e3eaa585029b9c5d8494bbf7083fbb91ac7**

Fecha Entrega Bienes: 11/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA104 No.20C-21 ALMACEN FONTIBON<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>00827 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>393314 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>08/06/2021 15:33:47 |
| | | **PEDIDO**<br>208987 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>08/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAPRESSU | 1. COMPRESA PRELAVADA ESTERIL45X45 SUPREME..IVA:00%LOT:20210320 FECHA VCTO:2026/03/31 | 2000.00 | S7 | 883,00 | | | | 1.766.000,00 | 1.766.000,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| GAPRESSU | COMPRESA PRELAVADA STERIL 45*45 | 20210320 | 2026-03 | 2011 DM-0008162 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Cont. bod 009
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: Almacenista
C.C. #: 79947396
FECHA: 10-06-21 HORA:
FIRMA:

TOTAL NRO LINEAS: 01

TOTAL UNIDADES:

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 1.766.000,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA 19% | 0,00 |
| VR. TOTAL FACTURA COP: | 1.766.000,00 |

**OBSERVACIONES:**

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

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

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-08 15:40:30-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Josè Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

Fecha Entrega Bienes: 11/06/2021

**CUFE:** 5bc98b843fd2925c1dc63f7778d70ca3308af586accc017a06c3ece75880d4d341e8e6778525c1ee6552b92caab2a8d8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA104 No.20C-21 ALMACEN FONTIBON<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>0771 | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**<br>393315 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>08/06/2021 15:34:38 |
| | | **PEDIDO**<br>208999 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>08/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00EXA192 | 1. GUANTE EXAMTEX TALLA M.....IVA:00%LOT:0220211344 FECHA VCTO:2026/02/28 | 25000.00 | $7 | 370,00 | | | | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| 00EXA192 | GUANTE EXAMTEX TALLA S CAJA X 1000 | 02-2021-11344 | 2026-02 | 2014DM-0011605 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon 007
NOMBRE QUIEN RECIBE: Ellen Pulido
CARGO: Almacenista
C.C. #: 79947396
FECHA: 10-06-21 HORA:
FIRMA:

**TOTAL NRO LINEAS: 01**

**OBSERVACIONES:**

**TOTAL UNIDADES:**

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 9.250.000,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **9.250.000,00** |

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

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Vía Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:db265abb219d66b3ca6a220a9178316248909e770b66fc8f5688901fe7cd7e5538800f7b224c8d1f0a14643404e20dc4

Fecha Entrega Bienes: 11/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>TRANSVERSAL74 F N40 B -54 SUR<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>01158 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>393317 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>08/06/2021 15:36:43 |
| | | **PEDIDO**<br>209001 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>08/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00EXA192 | 1. GUANTE EXAMTEX TALLA M.....IVA:00%LOT:0220211344 FECHA VCTO:2026/02/28 | 35000.00 | S7 | 370,00 | | | | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 |

TOTAL NRO LINEAS: 01

NOMBRE QUIEN RECIBE: Yeremy Y - o/
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jefferson P.
CARGO: Aux ADM.
C.C. #: 1020 518 882
FECHA: 2021-09-21 4:40 PM
FIRMA:

**OBSERVACIONES:**

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 12.950.000,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **12.950.000,00** |

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-08 15:40:34-05:00

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE:ee96e612d444c3f60fffde9ca52a29a65f0246811a19808473c70f81819b40f64530441b697c00bc49adcd6b0fde64a6**

Fecha Entrega Bienes: 11/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA80C NO. 02-40 LAMCEN SUR<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>00528 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>393318 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>08/06/2021 15:37:25 |
| | | **PEDIDO**<br>208998 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>08/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00EXA192 | 1. GUANTE EXAMTEX TALLA M.....IVA:00%LOT:0220211344 FECHA VCTO:2026/02/28 | 30000.00 | S7 | 370,00 | | | | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: CECI
CARGO: Aux. Administrativo
C.C. N: [illegible]
FECHA: 10-06-21

TOTAL NRO LINEAS: 01

**OBSERVACIONES:**
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/C

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 11.100.000,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | 11.100.000,00 |

**Nombre de Quien Recibe**

**Firma y Sello de Recibido**

**Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-08 15:40:36-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Vía Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:466bdb3e78bf928ddf7196dd052c47c6345f4519d9da79a48ef73e8235e1786f9f6877447af3982a94ae669069fc71a6

Fecha Entrega Bienes: 12/06/2021

| SEÑORES: 900959048 | DESPACHADO A: | ORDEN DE COMPRA | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |
|---|---|---|---|
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | CALLE65D SUR NO.79C-90 FARMACIA BOSA<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | 0658 | 393434 |
| | | RUTA<br>MARIANA BECERRA | FECHA GENERACIÓN<br>09/06/2021 11:19:39 |
| | | PEDIDO<br>208983 | FECHA VENCIMIENTO<br>09/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | 1. JERINGA MEDISPO3P.1cc. C.A.27 X ½".....IVA:00%LOT:0105012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 1000.00 | S7 | 128,00 | | | | 128.000,00 | 128.000,00 |
| JEME0005 | 2. JERINGA MEDISPO3P.5cc. C.A.21 X1½"....IVA:00%LOT:0505112020 FECHA VCTO:2025/11/30 | 4000.00 | S7 | 127,00 | | | | 508.000,00 | 508.000,00 |
| JEME0050 | 3. JERINGA MEDISPO3P.50cc. C.A.21 X1½"...IVA:00%LOT:5005012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 90.00 | S7 | 645,00 | | | | 58.050,00 | 58.050,00 |
| JEMECA20 | 4. JERINGA MEDISPO3P.20cc.CON AGUJA.....IVA:00%LOT:2005012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 1500.00 | S7 | 280,00 | | | | 420.000,00 | 420.000,00 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia Bosa 2
NOMBRE QUIEN RECIBE: William Lobo
CARGO: DJ
C.C. #: 3054437 0
FECHA: 10-05-2021 HORA: 3:25
FIRMA:

TOTAL NRO LINEAS: 04

OBSERVACIONES:
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL CINCUENTA PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 1.114.050,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA 19% | 0,00 |
| VR. TOTAL FACTURA COP: | 1.114.050,00 |

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-09 11:43:11-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Josè Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE:5dae9200e6a5efd1801b69cf4e1d79deefa9e0761f95df1eecdeaf3369cf5fee8c36b0f778e0bd41e747715b71f5818d**

Fecha Entrega Bienes: 13/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 854 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>TRANSVERSAL74 F. N40 B -54 SUR<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>001223 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>393558 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>10/06/2021 14:55:54 |
| | | **PEDIDO**<br>208982 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>10/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | 1. JERINGA MEDISPO3P.1cc. C.A.27 X ½"....IVA:00%LOT:0105012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 2000.00 | S7 | 128,00 | | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| JEME0010 | 2. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X11/2 "IVA:00%LOT:1020032021 FECHA VCTO:2026/03/31 | 30000.00 | S7 | 165,00 | | | | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 |
| JEME0050 | 3. JERINGA MEDISPO3P.50cc. C.A.21 X1½"...IVA:00%LOT:5005012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 480.00 | S7 | 645,00 | | | | 309.600,00 | 309.600,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | JERINGA MEDISPO 3P. 1cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 01-05-01-2021 | 2026-01 | 2019DM-0020742 |
| JEME0010 | JERINGA MEDISPO 3P. 10cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 10-20-03-2021 | 2026-03 | 2019DM-0020742 |
| JEME0050 | JERINGA MEDISPO 3P. 50cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 50-05-01-2021 | 2026-01 | 2019DM-0020742 |

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 Radiologia
C.C. #:
FECHA: 11-06-21 Hora 10:54
FIRMA:

**TOTAL NRO LINEAS: 03**

**OBSERVACIONES:**
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 5.515.600,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **5.515.600,00** |

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

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-10 14:56:13-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Josè Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE:7dbaf303296a065ffc94e74bd772107aab6063ddd9788324722be6be63d594a131036ed6c7847c7721c489c6e304eafb**

Fecha Entrega Bienes: 14/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 854 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA104 No.20C-21 ALMACEN FONTIBON<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>00827 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>393609 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>11/06/2021 11:59:06 |
| | | **PEDIDO**<br>208987 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>11/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | 1. JERINGA MEDISPO3P.1cc. C.A.27 X ½"....IVA:00%LOT:0105012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 1000.00 | S7 | 128,00 | | | | 128.000,00 | 128.000,00 |
| JEME0010 | 2. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X11/2 "IVA:00%LOT:1020032021 FECHA VCTO:2026/03/31 | 20000.00 | S7 | 165,00 | | | | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| JEME0050 | 3. JERINGA MEDISPO3P.50cc. C.A.21 X1½"...IVA:00%LOT:5005012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 390.00 | S7 | 645,00 | | | | 251.550,00 | 251.550,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | JERINGA MEDISPO 3P. 1cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 01-05-01-2021 | 2026-01 | 2019DM-0020742 |
| JEME0010 | JERINGA MEDISPO 3P. 10cc.C A. 21 X 1 1/2 " | 10-20-03-2021 | 2026-03 | 2019 M-0020742 |
| JEME0050 | JERINGA MEDISPO 3P. 50cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 50-05-01-2021 | 2026-01 | 2019[illegible]-0020742 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: [illegible]
CARGO: Almacenista
C.C. #: 7224782
FECHA: _____ HORA: _____
FIRMA: _____

TOTAL NRO LINEAS: 03

**OBSERVACIONES:**
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 3.679.550,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **3.679.550,00** |

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-11 12:08:39-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Josè Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No0000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE:6bfbb28fdb7c531020907a125cb47d19fd5e5855868a2052ee311f7d8429a478af5873337f138589137dbaf150c2fa0b**

Fecha Entrega Bienes: 14/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CALLE65D SUR No.79C-90 FARMACIA BOSA<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>0658 | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**<br>393629 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>11/06/2021 15:00:28 |
| | | **PEDIDO**<br>208983 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>11/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEME0010 | 1. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X11/2<br>*IVA:00%LOT:1020032021 FECHA VCTO:2026/03/31 | 13200.00 | S7 | 165,00 | | | | 2.178.000,00 | 2.178.000,00 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Inmediato Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE: Tiamm Zabel
CARGO: DT
C.C. #: 30344340
FECHA: 12-06-2021 HORA:
FIRMA:

TOTAL NRO LINEAS: 01

**OBSERVACIONES:**
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 2.178.000,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | 2.178.000,00 |

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

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:673d091f5851adf9db2d536dffb6de2efd3125159cf4f396ccde83be54eccd383a2089e264feb1343c8e2dc948981903

Fecha Entrega Bienes: 15/06/2021

| SEÑORES: 900959048 | DESPACHADO A: | ORDEN DE COMPRA | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA |
|---|---|---|---|
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | TRANSVERSAL74 F N40 B -54 SUR<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | 001197 | 393673 |
| | | RUTA<br>MARIANA BECERRA | FECHA GENERACIÓN<br>12/06/2021 07:26:05 |
| | | PEDIDO<br>208990 | FECHA VENCIMIENTO<br>12/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSUPRE65 | 1. GUANTE ESTERIL SUPREME TALLA6.5.....IVA:00%LOT:210315 FECHA VCTO:2026/07/28 | 800.00 | S7 | 875,00 | | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| OSUPRE70 | 2. GUANTE ESTERIL SUPREME TALLA7.0.....IVA:00%LOT:210315 FECHA VCTO:2026/02/28 | 800.00 | S7 | 875,00 | | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| OSUPRE80 | 3. GUANTE ESTERIL SUPREME TALLA8.0.....IVA:00%LOT:210315 FECHA VCTO:2026/02/28 | 800.00 | S7 | 875,00 | | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| JEME0010 | 4. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X11/2 "IVA:00%LOT:1020032021 FECHA VCTO:2026/03/31 | 2400.00 | S7 | 165,00 | | | | 396.000,00 | 396.000,00 |
| JEMECA20 | 5. JERINGA MEDISPO3P.20cc.CON AGUJA.....IVA:00%LOT:2005012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 4000.00 | S7 | 280,00 | | | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Farmacia
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Camilo
CARGO: Tec Admins
C.C. #: 94976710
FECHA: 15-06-21 HORA: 12:30pm
FIRMA:

TOTAL NRO LINEAS: 05

OBSERVACIONES:
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 3.616.000,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA 19% | 0,00 |
| VR. TOTAL FACTURA COP: | 3.616.000,00 |

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Josè Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:7c76b666457457d3c2f42873f7ee7dbed81b1815a792d9fdd6ceb212666ce6b77cfc77e65316bc5dadaa81de3ff20028

Fecha Entrega Bienes: 27/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES: 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | DESPACHADO A:<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | ORDEN DE COMPRA<br>0001197<br>RUTA<br>MARIANA BECERRA<br>PEDIDO<br>209008 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA<br>394253<br>FECHA GENERACIÓN<br>24/06/2021 07:15:23<br>FECHA VENCIMIENTO<br>24/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSUPRE65 | 1. GUANTE ESTERIL SUPREME TALLA6.5.....IVA:00%LOT:210215 FECHA VCTO:2026/01/31 | 7000.00 | S7 | 875,00 | | | | 6.125.000,00 | 6.125.000,00 |
| OSUPRE70 | 2. GUANTE ESTERIL SUPREME TALLA7.0.....IVA:00%LOT:210215 FECHA VCTO:2026/01/31 | 5500.00 | S7 | 875,00 | | | | 4.812.500,00 | 4.812.500,00 |
| OSUPRE75 | 3. GUANTE ESTERIL SUPREME TALLA7.5.....IVA:00%LOT:210315 FECHA VCTO:2026/02/28 | 3600.00 | S7 | 875,00 | | | | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 |
| OSUPRE80 | 4. GUANTE ESTERIL SUPREME TALLA8.0.....IVA:00%LOT:210215 FECHA VCTO:2026/01/31 | 800.00 | S7 | 875,00 | | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| JEME0010 | 5. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X11/2 "IVA:00%LOT:1005032021 FECHA VCTO:2026/03/31 | 2400.00 | S7 | 165,00 | | | | 396.000,00 | 396.000,00 |
| JEMECA20 | 6. JERINGA MEDISPO3P.20cc.CON AGUJA.....IVA:00%LOT:2005012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 4000.00 | S7 | 280,00 | | | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| OSUPRE65 | GUANTE STERIL SUPRE 6,5 | 210215 | 1/01/2026 | 2020DM-0021874 |
| OSUPRE70 | GUANTE STERIL SUPRE 7,0 | 210215 | 1/01/2026 | 2020DM-0021874 |
| OSUPRE75 | GUANTE STERIL SUPRE 7,5 | 210215 | 1/01/2026 | 2020DM-0021874 |
| OSUPRE80 | GUANTE STERIL SUPRE 8,0 | 210215 | 1/01/2026 | 2020DM-0021874 |
| JEME0010 | JERINGA MEDISPO 3P. 10cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 1005032021 | 4/03/2026 | 2019DM-0020742 |
| JEMECA20 | JERINGA MEDISPO 20 C C C/A | 2005012021 | 4/01/2021 | 2019DM-0020742 |

TOTAL NRO LINEAS: 06

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Nigel Pinilla
CARGO: Tec Almacen
C.C. #: 79976140
FECHA: 25-06-21 HORA: 1:15pm
FIRMA:
TOTAL UNIDADES:

OBSERVACIONES:
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: DIEZ Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/C

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 16.303.500,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA 19% | 0,00 |
| VR. TOTAL FACTURA COP: | 16.303.500,00 |

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-25 07:16:08-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Jose Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Entrega Bienes: 27/06/2021

CUFE:b329c05fc1596a6ca116ad1974fa326ad8fd576360e934306ae55a752329a2a8d843a67632af364b7e0dfd4859fb4faf

| SEÑORES: 900959048 | DESPACHADO A: | ORDEN DE COMPRA | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |
|---|---|---|---|
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>BOGOTA D.C.<br>Colombia | 01277 | 394254 |
| | | RUTA<br>MARIANA BECERRA | FECHA GENERACIÓN<br>24/06/2021 16:53:02 |
| | | PEDIDO<br>209010 | FECHA VENCIMIENTO<br>24/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAPRNESU | 1. COMPRESA PRELAVADA NO ESTERIL45X45SUPREMEIVA:00%LOT:20210320 FECHA VCTO:2026/03/31 | 4000.00 | S7 | 790,00 | | | | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 |
| JEME0003 | 2. JERINGA MEDISPO3P.3cc. C.A.21 X1½"....IVA:00%LOT:03200320214 FECHA VCTO:2026/03/19 | 1000.00 | S7 | 126,00 | | | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| JEME0005 | 3. JERINGA MEDISPO3P.5cc. C.A.21 X1½"....IVA:00%LOT:050501202I FECHA VCTO:2026/01/04 | 4000.00 | S7 | 127,00 | | | | 508.000,00 | 508.000,00 |
| JEMECA20 | 4. JERINGA MEDISPO3P.20cc.CON AGUJA.....IVA:00%LOT:200501202I FECHA VCTO:2026/01/31 | 6000.00 | S7 | 280,00 | | | | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| GABPRESSU | JERINGA MEDISPO 3P. 3cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 20210320 | 1/03/2026 | 2011DM-0008162 |
| JEME0003 | JERINGA MEDISPO 3P. 3cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 03-20-03-2021 | 19/03/2026 | 2019DM-0020742 |
| JEME0005 | JERINGA MEDISPO 5P. 3cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 05-05-12-2020 | 4/12/2025 | 2019DM-0020742 |
| JEMECA20 | JERINGA MEDISPO 20 C C C/A | 20-05-01-2021 | 4/01/2026 | 2019DM-0020742 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Noel Avila
CARGO: Tec Admtvo
C.C. # 79[illegible]
FECHA: 25-06-21 HORA: 1:15pm
FIRMA:

TOTAL NRO LINEAS: 04

OBSERVACIONES:
PUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 5.474.000,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA 19% | 0,00 |
| VR. TOTAL FACTURA COP: | 5.474.000,00 |

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

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000



Fecha Validación DIAN: 2021-06-24 16:53:20-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Josè Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No0000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

Fecha Entrega Bienes: 27/06/2021

**CUFE:**cc55abcebc330b5674b81b0ac84d8c6af67db02d5c11b7f7c1648471144d6f4a9346dd1975e8dbfc40c115ff821b8d7f

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 854 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA104 No.20C-21 ALACEN FONTIBON<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>000827<br>**RUTA**<br>MARIANA BECERRA<br>**PEDIDO**<br>209011 | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**<br>394285<br>**FECHA GENERACIÓN**<br>24/06/2021 16:54:23<br>**FECHA VENCIMIENTO**<br>24/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | 1. JERINGA MEDISPO3P.1cc. C.A.27 X ½".....IVA:00%LOT:0105012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 5000.00 | S7 | 128,00 | | | | 640.000,00 | 640.000,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | JERINGA MEDISPO 3P. 1cc.C.A. 27 X 1 1/2 " | 01-05-01-2021 | 4/01/2026 | 2019DM-0020742 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de S...

Recibido 27-06-21 10:00

TOTAL NRO LINEAS: 01

**OBSERVACIONES:**

- DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
- EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
- SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 640.000,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | 640.000,00 |

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

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000



Fecha Validación DIAN: 2021-06-24 16:55:49-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S- Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 X MIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:08aa30669d7233819c806d39b6f62abf87b96eb3c76ff7822c309a2603621f42bbcd617ec8c9f4e2095723d35e91789f

Fecha Entrega Bienes: 27/06/2021

| SEÑORES: 900959048 | DESPACHADO A: | ORDEN DE COMPRA | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |
|---|---|---|---|
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | 0001223 | 394257 |
| | | RUTA<br>MARIANA BECERRA | FECHA GENERACIÓN<br>24/06/2021 16:54:31 |
| | | PEDIDO<br>209012 | FECHA VENCIMIENTO<br>24/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | 1. JERINGA MEDISPO3P.1cc. C.A.27 X ½".....IVA:00%LOT:0105012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 6000.00 | S7 | 128,00 | | | | 768.000,00 | 768.000,00 |
| JEME0010 | 2. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X1 1/2. "IVA:00%LOT:1005032021 FECHA VCTO:2026/03/31 | 20000.00 | S7 | 165,00 | | | | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | JERINGA MEDISPO 3P. 1cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 01-05-01-2021 | 4/01/2026 | 2019DM-0020742 |
| JEME0010 | JERINGA MEDISPO 3P. 10cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 10-05-03-2021 | 4/03/2026 | 2019DM-0020742 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Pinilla
CARGO: Tec. Administ
C.C. #: 39.932.710
FECHA: 25-06-21 HORA 1:15 pm
FIRMA:

TOTAL NRO LINEAS: 02

TOTAL UNIDADES:

OBSERVACIONES:
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 4.068.000,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA 19% | 0,00 |
| VR. TOTAL FACTURA COP: | 4.068.000,00 |

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Jose Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

Fecha Entrega Bienes: 27/06/2021

**CUFE:a0da203f25aecb94b7f910a09dc7b4c3b4fb8a6afd025b768f92c148af95bbaf90ec7be420aab907b91489c593dd7402**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR<br>OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 854 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA80C No. 02-40 ALMACEN SUR<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>00557 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>394259 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>24/06/2021 16:49:58 |
| | | **PEDIDO**<br>209013 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>24/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAPRESSU | 1. COMPRESA PRELAVADA ESTERIL45X45 SUPREME..IVA:00%LOT:20210320 FECHA VCTO:2026/03/31 | 700.00 | S7 | 883,00 | | | | 618.100,00 | 618.100,00 |
| JEME0010 | 2. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X11/2 "IVA:00%LOT:1005032021 FECHA VCTO:2026/03/31 | 1200.00 | S7 | 165,00 | | | | 198.000,00 | 198.000,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| GABPRESSU | COMPRESA PRELAVA STERIL 45*45 | 20210320 | 1/03/2026 | 2011DM-0008162 |
| JEME0010 | JERINGA MEDISPO 3P. 10cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 1005032021 | 4/03/2026 | 2019DM-0020742 |

ORDEN COMPRA 557

Secretaría de Salud
NOMBRE RADICA: ALMACEN SUR
NOMBRE QUIEN: ONOFRE CELIS
CARGO: TECNICO
CC: 79837318
FECHA: 28-06-21 HORA: 15:55
FIRMA:

TOTAL NRO LINEAS: 02

**OBSERVACIONES:**
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIEN PESOS M/C

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 816.100,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **816.100,00** |

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



1 C

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Vía Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No: 18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**CUFE:9c7c5cd0b75c5e338220eff2063e947868288c65fcac627bf78a91f08ae449ccc038e191a8d004569fadda0bd59cd8b**

Fecha Entrega Bienes: 27/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CALLE65D SUR NO.79C-90 FARMACIA BOSA<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>00658 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>394260 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>24/06/2021 16:50:04 |
| | | **PEDIDO**<br>209014 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>24/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | 1. JERINGA MEDISPO3P.1cc. C.A.27 X ½" ....IVA:00%LOT:0105012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 1000.00 | S7 | 128,00 | | | | 128.000,00 | 128.000,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| JEME0001 | JERINGA MEDISPO 3P. 1cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 01-05-01-2021 | 4/01/2026 | 2019DM-0020742 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: UCSS BOSA
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Rubio
CARGO: AUX Farmacia
C.C. #: 1023535779
FECHA: 25/06/21 HORA: 16:53
FIRMA: Diana Rubio

**TOTAL NRO LINEAS: 01**

**TOTAL UNIDADES:**

**OBSERVACIONES:**

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/C

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 128.000,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **128.000,00** |

**Nombre de Quien Recibe**

**Firma y Sello de Recibido**

**Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-24 16:50:25-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San Josè Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE:65ba2d26bb70def6681a2d8660fb33277372b944ecf9e554b7b45002aa6d70f0268fba5512a58d1550be81067193d493**

Fecha Entrega Bienes: 27/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA104 No.20C-21 ALMACEN FONTIBON<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>0866 | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**<br>394261 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>24/06/2021 17:03:02 |
| | | **PEDIDO**<br>209009 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>24/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEME0005 | 1. JERINGA MEDISPO3P.5cc. C.A.21 X1½"....IVA:00%LOT:0505122020 FECHA VCTO:2025/12/31 | 2000.00 | S7 | 127,00 | | | | 254.000,00 | 254.000,00 |
| JEMECA20 | 2. JERINGA MEDISPO3P.20cc.CON AGUJA.....IVA:00%LOT:2005012021 FECHA VCTO:2026/01/31 | 1500.00 | S7 | 280,00 | | | | 420.000,00 | 420.000,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| JEME0005 | JERINGA MEDISPO 3P. 5cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 05-05-12-2020 | 4/12/2025 | 2019DM-0020742 |
| JEMECA20 | JERINGA MEDISPO 20 C C C/A | 20--05-01-2021 | 4/01/2026 | 2019DM-0020742 |

TOTAL NRO LINEAS: 02

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Edna Patricia
CARGO: Almacenista
C.C. #: 1.7[illegible]
FECHA: 25-06-21 HORA: 10:00
FIRMA:

TOTAL UNIDADES:

**OBSERVACIONES:**

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 674.000,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **674.000,00** |

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

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-24 17:03:36-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San José Bod10 Y11 Km4 Via Funza-Siberia,
Funza - Colombia
Email: info@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co
Teléfono: 57(1)5925544

AGENTE RETENEDOR DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No000076 DICIEMBRE.01 DE 2016
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 9061 DEL 10
DE DICIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4645
TARIFA 5.9 XMIL
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
No:18764004596238 Del 2020/09/23 Vigencia de 24 meses 2022
RANGO 381502 al 500000
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**CUFE:37bd03d83b3343e80874634de8d802fc31538cccb61b3a6c166eef0a50fa6e82d9145811b87868afa1d26f02386fe05b**

Fecha Entrega Bienes: 27/06/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** 900959048<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br>TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR<br>Tel 7560505<br>BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA<br>Colombia ID 007905 | **DESPACHADO A:**<br>CRA80C No. 02-40 LAMCEN SUR<br>BOGOTA D.C.-<br>Colombia | **ORDEN DE COMPRA**<br>0580 | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>394262 |
| | | **RUTA**<br>MARIANA BECERRA | **FECHA GENERACIÓN**<br>24/06/2021 17:03:13 |
| | | **PEDIDO**<br>209016 | **FECHA VENCIMIENTO**<br>24/07/2021 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAPRNESU | 1. COMPRESA PRELAVADA NO ESTERIL45X45SUPREMEIVA:00%LOT:20210320 FECHA VCTO:2026/03/31 | 500.00 | S7 | 790,00 | | | | 395.000,00 | 395.000,00 |
| GASASUST | 2. GASA SUPREME STANDARD1 X100 YARDAS.....IVA:00%LOT:20201010 FECHA VCTO:2025/10/31 | 1.00 | S7 | 39.500,00 | | | | 39.500,00 | 39.500,00 |
| JEME0005 | 3. JERINGA MEDISPO3P.5cc. C.A.21 X1½"....IVA:00%LOT:0505122020 FECHA VCTO:2025/12/31 | 1700.00 | S7 | 127,00 | | | | 215.900,00 | 215.900,00 |

| CODIGO | NOMBRE REFERENCIA | LOTE PROVEEDOR | FECHA EXPIRA | INVIMA |
|---|---|---|---|---|
| GABPRESSU | COMPRESA PRELAVA STERIL 45*45 | 20210320 | 1/03/2026 | 2011DM-0008162 |
| GASASUST | GASA SUPREME ESTÁNDAR 1 * 100 YARDAS | 20201010 | 1/10/2025 | 2011DM-008162 |
| JEME0005 | JERINGA MEDISPO 5P. 3cc.C.A. 21 X 1 1/2 " | 05-05-12-2020 | 4/12/2025 | 2019DM-0020742 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

AJIACEN SUR
ONOFRE CELY
RECIBE
79753518
23 06 21 HORA 13:55

TOTAL NRO LINEAS: 03

**OBSERVACIONES:**

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PROTEX S.A.S. Y EXIGIR RECIBO PROVISIONAL
SI PAGA CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION INFORMARNOS PARA ABONAR EFECTIVAMENTE A SU CUENTA

Medio de Pago: Cheque
Forma de Pago: Crédito
CONDICIONES DE PAGO: SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

**TOTAL UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 650.400,00 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **VR. TOTAL FACTURA COP:** | **650.400,00** |

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-03-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-24 17:03:37-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0