(8)

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. 5439-2021	FECHA DEL INFORME :	3/09/2021

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:	$620.092.488			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:			
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	22177 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:	$620.092.488	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	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	391373	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	PF000000001064	$ 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	$ 9.990.000	$ 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	72%	
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%	

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
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%	
51	395350	13/07/2021	JULIO	PF000000001190	$ 406.300	$ 525.273.900	$ 94.818.588	85%	
52	395363	13/07/2021	JULIO	AK000000010038	$ 12.852.000	$ 538.125.900	$ 81.966.588	87%	
53	395365	13/07/2021	JULIO	SQ000000000668	$ 120.600	$ 538.246.500	$ 81.845.988	87%	
54	395367	13/07/2021	JULIO	SD000000001060	$ 350.600	$ 538.597.100	$ 81.495.388	87%	
55	395368	13/07/2021	JULIO	BF000000001531	$ 2.019.500	$ 540.616.600	$ 79.475.888	87%	
56	395369	21/07/2021	JULIO	FA000000002151	$ 2.394.500	$ 543.011.100	$ 77.081.388	88%	
57	395370	13/07/2021	JULIO	SA000000001817	$ 2.951.800	$ 545.962.900	$ 74.129.588	88%	
58	395423	14/07/2021	JULIO	FA000000002139	$ 3.160.000	$ 549.122.900	$ 70.969.588	89%	
59	395425	14/07/2021	JULIO	AK000000010153	$ 8.690.000	$ 557.812.900	$ 62.279.588	90%	
60	395467	15/07/2021	JULIO	FA000000002141	$ 4.812.500	$ 562.625.400	$ 57.467.088	91%	
61	395468	15/07/2021	JULIO	SA000000001819	$ 2.275.000	$ 564.900.400	$ 55.192.088	91%	
62	395469	15/07/2021	JULIO	BF000000001537	$ 2.450.000	$ 567.350.400	$ 52.742.088	91%	
63	395470	15/07/2021	JULIO	FA000000002140	$ 2.450.000	$ 569.800.400	$ 50.292.088	92%	
64	395682	23/07/2021	JULIO	FA000000002156	$ 1.750.000	$ 571.550.400	$ 48.542.088	92%	
65	395683	22/07/2021	JULIO	AK000000010182	$ 4.200.000	$ 575.750.400	$ 44.342.088	93%	
66	395684	22/07/2021	JULIO	SA000000001837	$ 437.500	$ 576.187.900	$ 43.904.588	93%	
67	395685	22/07/2021	JULIO	BF000000001552	$ 1.400.000	$ 577.587.900	$ 42.504.588	93%	
68	395879	26/07/2021	JULIO	AK000000010235	$ 601.200	$ 578.189.100	$ 41.903.388	93%	
69	396025	28/07/2021	JULIO	AK000000010245	$ 8.880.000	$ 587.069.100	$ 33.023.388	95%	
70	396026	28/07/2021	JULIO	SA000000001845	$ 5.180.000	$ 592.249.100	$ 27.843.388	96%	
71	396028	28/07/2021	JULIO	FA000000002167	$ 2.220.000	$ 594.469.100	$ 25.623.388	96%	
72	396073	29/07/2021	JULIO	BF000000001591	$ 775.000	$ 595.244.100	$ 24.848.388	96%	
73	396074	29/07/2021	JULIO	AK000000010251	$ 4.969.000	$ 600.213.100	$ 19.879.388	97%	
74	396075	29/07/2021	JULIO	FA000000002168	$ 1.346.000	$ 601.559.100	$ 18.533.388	97%	
75	396858	14/08/2021	AGOSTO	AK000000010516	$ 733.800	$ 602.292.900	$ 17.799.588	97%	
76	396859	14/08/2021	AGOSTO	SA000000001949	$ 1.422.000	$ 603.714.900	$ 16.377.588	97%	
77	396860	14/08/2021	AGOSTO	BF000000001650	$ 330.000	$ 604.044.900	$ 16.047.588	97%	
78	396861	14/08/2021	AGOSTO	AK000000010515	$ 7.538.600	$ 611.583.500	$ 8.508.988	99%	
79	397033	20/08/2021	AGOSTO	FA000000002248	$ 742.500	$ 612.326.000	$ 7.766.488	99%	
80	397034	20/08/2021	AGOSTO	AK000000010606	$ 508.000	$ 612.834.000	$ 7.258.488	99%	
81	397060	20/08/2021	AGOSTO	FA000000002258	$ 1.466.000	$ 614.300.000	$ 5.792.488	99%	
82	397061	20/08/2021	AGOSTO	AK000000010605	$ 3.520.000	$ 617.820.000	$ 2.272.488	100%	
83	397059	20/08/2021	AGOSTO	BF000000001677	$ 1.906.000	$ 619.726.000	$ 366.488	100%	
		TOTAL			619.726.000				

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	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE	$ 619.726.000
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 366.488
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 75 AL 83 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO
VALOR A PAGAR	$ 18.186.900 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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 Fonseca

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

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

Fecha Entrega Bienes: 17/08/2021

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:99f841bce8aaa6014db2050fe15d9275a899b59b34eaaaea3807455997f2acce6c4257c231e8258e3d9cc1a588082a37

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:** CR104 N.20C-21 BOGOTA D.C.- Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 0965	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** SETP990
		RUTA MARIANA BECERRA	**FECHA GENERACIÓN** 14/08/2021 10:12:51
		PEDIDO 209077	**FECHA VENCIMIENTO** 14/09/2021

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO	VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
JEME0010	1. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X11/2 *IVA:00%LOT:1025042021 FECHA VCTO:2026/04/30	500.00	S7	165,00				82.500,00	82.500,00
MEDIST65	2. GUANTE ESTERIL MEDISPO SIN TALCO T.6.5...IVA:00%LOT:SH20192 FECHA VCTO:2025/09/30	200.00	S7	1.002,00				200.400,00	200.400,00
MEDIST70	3. GUANTE ESTERIL MEDISPO SIN TALCO T.7.....IVA:00%LOT:SH20191 FECHA VCTO:2025/09/30	200.00	S7	1.002,00				200.400,00	200.400,00
MEDIST75	4. GUANTE ESTERIL MEDISPO SIN TALCO T.7.5...IVA:00%LOT:SH20192 FECHA VCTO:2025/09/30	150.00	S7	1.002,00				150.300,00	150.300,00
MEDIST80	5. GUANTE ESTERIL MEDISPO SIN TALCO T.8.....IVA:00%LOT:SH20191 FECHA VCTO:2025/09/30	100.00	S7	1.002,00				100.200,00	100.200,00

LOTES

CODIGO	INVIMAS	LOTE	FECHA EXPIRA
JEME0010	2019DM.0020742	1025042021	2026-04
MEDIST65	2013DM.0001987-R1	SH20192	2025-09
MEDIST70	2013DM.0001987-R1	SH20191	2025-09
MEDIST75	2013DM.0001987-R1	SH20192	2025-09
MEDIST80	2013DM.0001987-R1	SH20191	2025-09

TOTAL NRO LINEAS: 05

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cristian Garzón
CARGO: Tec. Aux
C.C. #: 1010205119
FECHA: 14/08/21 HORA:
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: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	733.800,00
DESCUENTO	0,00
IVA 19%	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP	733.800,00

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

PROTEX S A S
NIT: 830.051.740-1
Parq. Industrial San 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

Fecha Entrega Bienes: 17/08/2021

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:5dcda51df1d777a667619bb219a3265643b445718871fce42cf5a25dceb3adda9e18a2cd74977839fc7dde59f63f5c23

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:** CR80 N. 02-40 BOGOTA D.C.- Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 649	**FACTURA** SEDE
		RUTA MARIANA BECERRA	**FECHA GENERACIÓN** 14/08/2021 10:12:27
		PEDIDO 209075	**FECHA VENCIMIENTO** 14/09/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	% DCTO	% IVA	% IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR
GAPRNESU	1. COMPRESA PRELAVADA NO ESTERIL45X45SUPREMEVA:00%LOT:20200910 FECHA VCTO:2025/09/30	1800.00	S7	790,00				1.422.000,00	1.422.000,00

LOTES

CODIGO	INVIMAS	LOTE	FECHA EXPIRA
GAPRNESU	2011DM.0008162	20200910	2025-09

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: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	1.422.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA 19%	0,00
VR TOTAL A PAGAR	1.422.000,00

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

RESOLUCION DIAN No.18764004596238 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-09-23 HASTA 2022-09-23 NUMERACION DEL No. 381502 AL 500000
Fecha Validación DIAN: 2021-08-14 10:15:06-05:00
Proveedor Tecnológico: - Nit: 800096812

cot 135

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:c379b5d6a0b61e153651f65d5c6792e52ba41aa15eb1f7b91bf2329adf66b828832fdabdae28ad3e167bf956a4b6b956

Fecha Entrega Bienes: 17/08/2021

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:** CL65D SUR N.79C-90 BOGOTA D.C.- Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 00000745	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** SEDE
		RUTA MARIANA BECERRA	**FECHA GENERACIÓN** 14/08/2021 10:12:36
		PEDIDO 209076	**FECHA VENCIMIENTO** 14/09/2021

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
JEME0010	1. JERINGA MEDISPOSP.10cc.C.A.21 X1 1/2 *IVA:00%LOT:1015032021 FECHA VCTO:2026/03/31	2000.00	S7	165,00				330.000,00	330.000,00

400

LOTES

CODIGO	INVIMAS	LOTE	FECHA EXPIRA
JEME0010	2019DM.0020742	1015032021	2026-03

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: 14-08-21 HORA: 5:00

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: TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	330.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA 19%	0,00
VR. TOTAL FACTURADO:	330.000,00

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: 2021-08-14 10:15:05-05:00
Proveedor Tecnológico: - Nit: 800096812

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:ffb96f38e8338e11d6861ab01658cb5f079b9eeeaa43f666d880b9b9bd65667dff9fe7709f5137eb5c71e4eb57a5b91f

Fecha Entrega Bienes: 17/08/2021

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 N40B -54 SUR BOGOTA D.C.- Colombia	ORDEN DE COMPRA 01397	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEDE
		RUTA MARIANA BECERRA	FECHA GENERACIÓN 14/08/2021 10:43:01
		PEDIDO 209073	FECHA VENCIMIENTO 14/09/2021

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVM	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
GAPRNESU	1. COMPRESA PRELAVADA NO ESTERIL45X45SUPREMEIVA:00%LOT:20200910 FECHA VCTO:2025/09/30	2000.00	S7	790,00				1.580.000,00	1.580.000,00
JEME0010	2. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X1 1/2 "IVA:00%LOT:1015032021 FECHA VCTO:2026/03/31	10000.00	S7	165,00				1.650.000,00	1.650.000,00
MEDIST65	3. GUANTE ESTERIL MEDISPO SIN TALCO T.6.5...IVA:00%LOT:SH20191 FECHA VCTO:2025/09/30	2000.00	S7	1.002,00				2.004.000,00	2.004.000,00
MEDIST70	4. GUANTE ESTERIL MEDISPO SIN TALCO T.7.....IVA:00%LOT:SH20193 FECHA VCTO:2026/02/28	1000.00	S7	1.002,00				1.002.000,00	1.002.000,00
MEDIST75	5. GUANTE ESTERIL MEDISPO SIN TALCO T.7.5...IVA:00%LOT:SH20393 FECHA VCTO:2026/04/30	1000.00	S7	1.002,00				1.002.000,00	1.002.000,00
MEDIST80	6. GUANTE ESTERIL MEDISPO SIN TALCO T.8.....IVA:00%LOT:SH20393 FECHA VCTO:2026/04/30	300.00	S7	1.002,00				300.600,00	300.600,00

LOTES

CODIGO	INVIMAS	LOTE	FECHA EXPIRA
GAPRNESU	2011DM.0008162	20200910	2025-09
JEME0010	2019DM.0020742	1015032021	2026-03
MEDIST65	2013DM.0001987-R1	SH20191	2025-09
MEDIST70	2013DM.0001987-R1	SH20393	2026-04
MEDIST75	2013DM.0001987-R1	SH20393	2026-04
MEDIST80	2013DM.0001987-R1	SH20393	2026-04

TOTAL NRO LINEAS: 06

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Reynaldi
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cristian Gonzo
CARGO: Tes Adm
C.C.: 1010205119
FECHA: 14/08/21 HORA:
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: SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	7.538.600,00
DESCUENTO	0,00
IVA 19%	0,00
VR TOTAL FACTURA COP	7.538.600,00

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:62ad059f6c729ef9fb07f2e069e9c27a9501cdd28c972053463825d92a9934e036d840d7adb74645274e259db03553a2

Fecha Entrega Bienes: 23/08/2021

SEÑORES: 900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR Tel 7560505 BOGOTA D.C. - Bogota D.C. Colombia ID 007905	**DESPACHADO A:** CR104 N.20C-21 BOGOTA D.C.-Bogota D.C. Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 0965	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** 397033
		RUTA MARIANA BECERRA	**FECHA GENERACIÓN** 20/08/2021 15:03:44
		PEDIDO 209077	**FECHA VENCIMIENTO** 20/09/2021

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 "IVA:00%LOT: 1005032021 FECHA VCTO:2026/03/04	4500.00	S7	165,00				742.500,00	742.500,00

LOTES

CODIGO	INVIMAS	LOTE	FECHA EXPIRA
JEME0010	2019DM.0020742	1015032021	2026-03

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: LOGISTICA
NOMBRE QUIEN RECIBE: OSCAR PEÑA
CARGO: TEC-AD-11
C.C.#: 79.198.562
FECHA: 21.08.2021 HORA: 11:17

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: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	742.500,00
DESCUENTO	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	**742.500,00**

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
Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-08-20 15:22:38-05:00
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 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:df0c973ad393459e50496379280531e30ec801f88657fb7a78dd181e141a8c7b99aef487dbcc61bcefc4e6a0fc9b684d

Fecha Entrega Bienes: 23/08/2021

SEÑORES: 900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR Tel 7560505 BOGOTA D.C. - Bogota D.C. Colombia ID 007905	**DESPACHADO A:** TRANSVERSAL74 F N40 B-54 SUR BOGOTA D.C.-Bogota D.C. Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 01397	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** PROV 1
		RUTA MARIANA BECERRA	**FECHA GENERACIÓN** 20/08/2021 15:03:55
		PEDIDO 209073	**FECHA VENCIMIENTO** 20/09/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
JEME0005	1. JERINGA MEDISPOSP.5cc, C.A.21 X1½"....IVA:00%LOT:0525112020 FECHA VCTO:2025/11/30	4000.00	$7	127,00			508.000,00	508.000,00

LOTES

CODIGO	INVIMAS	LOTE	FECHA EXPIRA
JEME0005	2019DM.0020742	0525112020	2025-11

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Arsenal Farmacia
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jairo Martinez
CARGO: Aux. Farmacia
C.C. #: 80.143.620
FECHA: 31-08-21 HORA: 12:40

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: QUINIENTOS OCHO Mil. PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	508.000,00
DESCUENTO	0,00
VR TOTAL FACTURA COP	508.000,00

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
Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-08-20 15:22:20-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

PROTEXS 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 Electronica De Venta
CUFE:2c72745e8377cc78d1f1318fcf14725b6b39d76192a4af10e36dff45b564b911b64f71393aad6a07e5d4bc3e35a4303d

Fecha Entrega Bienes: 23/08/2021

SEÑORES: 900959048	DESPACHADO A:	ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E TRANSVERSAL74 F N4D B54 SUR Tel 7560505 BOGOTA D.C. - Bogota D.C. Colombia ID 007905	CR104 N.20C-21 BOGOTA D.C.-Bogota D.C. Colombia	00998	397060
		RUTA MARIANA BECERRA	FECHA GENERACIÓN 20/08/2021 10:21:18
		PEDIDO 209086	FECHA VENCIMIENTO 20/09/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
JEME0005	1. JERINGA MEDISP03P.5cc. C.A.21 X1½"....IVA:00%LOT: FECHA VCTO: / /	2000.00	S7	127,00				254.000,00	254.000,00
JEME0010	2. JERINGA MEDISP03P.10cc.C.A.21 X11/2 "IVA:00%LOT: FECHA VCTO: / /	4800.00	S7	165,00				792.000,00	792.000,00
JEMECA20	3. JERINGA MEDISP03P.20cc.CON AGUJA.....IVA:00%LOT: FECHA VCTO: / /	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:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #
FECHA: 23-08-21 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: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	1.466.000,00
DESCUENTO	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	**1.466.000,00**

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

Tipo de Operación: Estándar:10
Fecha Validación DIAN: 2021-08-23 11:33:52-05:00
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
AUTORIZACIÓN 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

Fecha Entrega Bienes: 23/08/2021

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:7cb9fa2d7fb13d608608fb57hca1fdea809c86692680732e357394ac054fa53e1572f98057bc9b3fd60f428e56ae4e68

SEÑORES: 900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR Tel 7560505 BOGOTA D.C. - Bogota D.C. Colombia ID 007905	**DESPACHADO A:** TRANSVERSAL74 F N40 B -54 SUR BOGOTA D.C.-Bogota D.C. Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 1449	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** 397061
		RUTA MARIANA BECERRA	**FECHA GENERACIÓN** 20/08/2021 10:21:57
		PEDIDO 209087	**FECHA VENCIMIENTO** 20/09/2021

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: FECHA VCTO: / /	1500.00	S7	128,00				192.000,00	192.000,00
JEME0005	2. JERINGA MEDISPO3P.5cc. C.A.21 X1½".....IVA:00%LOT: FECHA VCTO: / /	4000.00	S7	127,00				508.000,00	508.000,00
JEME0010	3. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X1 1/2 "IVA:00%LOT: FECHA VCTO: / /	12000.00	S7	165,00				1.980.000,00	1.980.000,00
JEMECA20	4. JERINGA MEDISPO3P.20cc.CON AGUJA.....IVA:00%LOT: FECHA VCTO: / /	3000.00	S7	280,00				840.000,00	840.000,00

TOTAL NRO LINEAS: 04

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: almacen Kennedy.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Claudia Martinez
CARGO: Aux Contable
C.C #: 80.143.648 91.19 DM
FECHA: 24-08-21 FIRMA: Claudia Martinez

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 QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	3.520.000,00
DESCUENTO	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	**3.520.000,00**

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

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-08-23 11:34:03-05:00
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 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: 23/08/2021

CUFE:55bd27252107ef90ed8840b173cc11713dcc560e307ac2e7aba273722cbe7b2486e864794e38f3e42400d394c399d6bb

SEÑORES: 900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E TRANSVERSAL74 F N40 B54 SUR Tel 7560505 BOGOTA D.C. - Bogota D.C. Colombia ID 007905	**DESPACHADO A:** CL65D N.79C-90 BOGOTA D.C.-Bogota D.C. Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 00784	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** 397099
		RUTA MARIANA BECERRA	**FECHA GENERACIÓN** 20/08/2021 10:20:38
		PEDIDO 209085	**FECHA VENCIMIENTO** 20/09/2021

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: FECHA VCTO: / /	1000.00	S7	128,00				128.000,00	128.000,00
JEME0005	2. JERINGA MEDISPO3P.5cc. C.A.21 X1½"....IVA:00%LOT: FECHA VCTO: / /	4000.00	S7	127,00				508.000,00	508.000,00
JEME0010	3. JERINGA MEDISPO3P.10cc.C.A.21 X1 1/2 "IVA:00%LOT: FECHA VCTO: / /	6000.00	S7	165,00				990.000,00	990.000,00
JEMECA20	4. JERINGA MEDISPO3P.20cc.CON AGUJA.....IVA:00%LOT: FECHA VCTO: / /	1000.00	S7	280,00				280.000,00	280.000,00

Servicios de Salud
USS Rosal
NOMBRE BOD:
NOMBRE QUI
CARGO:
C.C.:
FECHA:
HORA: 3:00
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 NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/C

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	1.906.000,00
DESCUENTO	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP	1.906.000,00

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

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-08-23 11:32:50-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0