Secretaría de Salud – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4299-2018	FECHA DEL INFORME :	28/11/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	NIT O C.C	830072817-1	Valor Inicial:	$185.553.070		30/05/2018	29/08/2018
Representante Legal:	JULIO CESAR ACEVEDO ORREGO	Cedula Representante	19.482.756	Adición 1:	$140.000.000	Prórroga 1:	30/08/2018	29/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	Contratar el suministro de Medicamentos hospitalarios, líquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE			Adición 2:	$70.000.000	Prórroga 2:	30/10/2018	29/11/2018
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	30/11/2018	29/12/2018
Disponibilidades Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	Registros Presupuestales	23532 DEL 23 DE MAYO DE 2018	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	Medicamentos		CODIGO 321020101	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$395.553.070	Fecha Terminación actual:		29/12/2018

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				
No 06	Suministro de Medicamentos hospitalarios, líquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para

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	26863	01-06-2018	JUNIO		$ 8.028.500,00	8.028.500	387.524.570	2%	
2	26867	01-06-2018	JUNIO		$ 9.229.000,00	17.257.500	378.295.570	4%	
3	26868	01-06-2018	JUNIO		$ 2.140.500,00	19.398.000	376.155.070	5%	
4	26885	01-06-2018	JUNIO		$ 12.830.000,00	32.228.000	363.325.070	8%	
5	27117	20-06-2018	JUNIO		$ 12.830.000,00	45.058.000	350.495.070	11%	
6	26866	01-06-2018	JUNIO		$ 350.700,00	45.408.700	350.144.370	11%	
7	27290	04-07-2018	JULIO		$ 57.281.670,00	102.690.370	292.862.700	26%	
8	27291	04-07-2018	JULIO		$ 4.343.750,00	107.034.120	288.518.950	27%	
9	27292	04-07-2018	JULIO		$ 7.338.000,00	114.372.120	281.180.950	29%	
10	27293	04-07-2018	JULIO		$ 5.378.000,00	119.750.120	275.802.950	30%	
11	27312	05-07-2018	JULIO		$ 935.200,00	120.685.320	274.867.750	31%	
12	27724	02/08/2018	AGOSTO		$ 718.200,00	121.403.520	274.149.550	31%	
13	27725	02/08/2018	AGOSTO		$ 4.123.050,00	125.526.570	270.026.500	32%	
14	27726	02/08/2018	AGOSTO		$ 3.808.000,00	129.334.570	266.218.500	33%	
15	27727	02/08/2018	AGOSTO		$ 50.543.605,00	179.878.175	215.674.895	45%	
16	40111	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 31.906.696,00	211.784.871	183.768.199	54%	
17	40112	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 2.338.000,00	214.122.871	181.430.199	54%	
18	40113	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 1.355.000,00	215.477.871	180.075.199	54%	
19	40114	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 467.600,00	215.945.471	179.607.599	55%	
20	40115	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 356.750,00	216.302.221	179.250.849	55%	
21	40164	10/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 11.001.000,00	227.303.221	168.249.849	57%	
22	40193	11/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 3.591.000,00	230.894.221	164.658.849	58%	
23	40194	11/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 5.386.500,00	236.280.721	159.272.349	60%	
24	40195	11/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 1.436.400,00	237.717.121	157.835.949	60%	
25	40537	04/10/2018	OCTUBRE		$ 2.426.050,00	240.143.171	155.409.899	61%	
26	40538	04/10/2018	OCTUBRE		$ 14.399.450,00	254.542.621	141.010.449	64%	
27	40679	18/10/2018	OCTUBRE		$ 22.452.500,00	276.995.121	118.557.949	70%	
28	40680	18/10/2018	OCTUBRE		$ 641.500,00	277.636.621	117.916.449	70%	
29	40898	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 32.853.340,00	310.489.961	85.063.109	78%	
30	40899	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 4.251.200,00	314.741.161	80.811.909	80%	
31	40900	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 116.900,00	314.858.061	80.695.009	80%	
32	40901	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 4.760.000,00	319.618.061	75.935.009	81%	

33	40902	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 350.700,00	319.968.761	75.584.309	81%		
34	40903	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 2.831.200,00	322.799.961	72.753.109	82%		
TOTAL					**$ 322.799.961,00**	**$ 322.799.961,00**	**$ 72.753.109,00**	**82%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

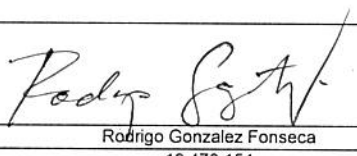
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 322.799.961
Saldo por ejecutar	SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE 00/100 PESOS	$ 72.753.109
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 45.163.340,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
40898, 40899, 40900, 40901, 40902, 40903.	**FACTURAS NOVIEMBRE 2018**
VALOR A PAGAR	**$ 45.163.340,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato**

ANEXOS: COPIA FACTURAS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico

Blaü
FARMACÉUTICA
COLOMBIA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Contrato N°	4299 DE 2018	
Valor Contrato	$	395.553.070
Valor Ejecutado	$	322.799.961
Saldo	$	72.753.109
Ejecución %		82%
Fecha Inicial	28/05/2018	
Fecha Límite	28/11/2018	
Duracion Meses		6

FECHA	FACTURA	USS	MEDICAMENTO	CAN ENTREGADA	PRECIO UND	TOTAL
01/06/2018	26863	RECOGE PEDIDO	ERITROPOYETINA 2000UI/ML AMPOLLA	1.000	$ 3.667	$ 3.667.000
			HEPAMAX-S 5000UI/ML	400	$ 6.415	$ 2.566.000
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	500	$ 3.591	$ 1.795.500
						$ 8.028.500
01/06/2018	26866	GALAN	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	300	$ 1.169	$ 350.700
						$ 350.700
01/06/2018	26867	FONTIBON	SUMICLAR 500 MG	200	$ 15.285	$ 3.057.000
			HEPAMAX-S 5000UI/ML	500	$ 6.415	$ 3.207.500
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	1.000	$ 1.169	$ 1.169.000
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	500	$ 3.591	$ 1.795.500
						$ 9.229.000
01/06/2018	26868	TINTAL	SUMITRIC Metil 500 mg	300	$ 7.135	$ 2.140.500
						$ 2.140.500
01/06/2018	26885	KENNEDY	HEPAMAX-S 5000UI/ML	2.000	$ 6.415	$ 12.830.000
						$ 12.830.000
20/06/2018	27117	KENNEDY	HEPAMAX-S 5000UI/ML	2.000	$ 6.415	$ 12.830.000
						$ 12.830.000
04/07/2018	27290	KENNEDY	CARBOPLATINO 450MG/45ML LIQ	20	$ 122.856	$ 2.457.120
			ERITROPOYETINA 2000UI/ML AMPOLLA LIQUIDA	4.000	$ 3.667	$ 14.668.000
			HEPAMAX-S 5000UI/ML	4.000	$ 6.415	$ 25.660.000
			SUMITRIC Metil 500 mg	1.000	$ 7.135	$ 7.135.000
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	2.050	$ 3.591	$ 7.361.550
						$ 57.281.670
04/07/2018	27291	BOSA	HEPAMAX-S 5000UI/ML	50	$ 6.415	$ 320.750
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	1.000	$ 1.169	$ 1.169.000
			SUMITRIC Metil 500 mg	400	$ 7.135	$ 2.854.000
						$ 4.343.750
04/07/2018	27292	TINTAL	SUMICLAR 500 MG	200	$ 15.285	$ 3.057.000
			SUMITRIC Metil 500 mg	600	$ 7.135	$ 4.281.000
						$ 7.338.000
04/07/2018	27293	FONTIBON	HEPAMAX-S 5000UI/ML	100	$ 6.415	$ 641.500
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	1.000	$ 1.169	$ 1.169.000
			SUMITRIC Metil 500 mg	500	$ 7.135	$ 3.567.500
						$ 5.378.000
05/07/2018	27312	PABLO IV	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	800	$ 1.169	$ 935.200
						$ 935.200
02/08/2018	27724	TINTAL	SUMICINA -Vancomicina 500MG	200	$ 3.591	$ 718.200
						$ 718.200
02/08/2018	27725	BOSA	HEPAMAX-S 5000UI/ML	50	$ 6.415	$ 320.750
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	500	$ 1.169	$ 584.500
			SUMITRIC Metil 500 mg	300	$ 7.135	$ 2.140.500
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	300	$ 3.591	$ 1.077.300
						$ 4.123.050

Blaü
FARMACÉUTICA
COLOMBIA

FECHA	FACTURA	USS	MEDICAMENTO	CAN ENTREGADA	PRECIO UND	TOTAL
02/08/2018	27726	FONTIBON	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	800	$ 1.169	$ 935.200
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	800	$ 3.591	$ 2.872.800
						$ 3.808.000
02/08/2018	27727	KENNEDY	CARBOPLATINO 450MG/45ML LIQ	5	$ 122.856	$ 614.280
			ERITROPOYETINA 2000UI/ML AMPOLLA LIQUIDA	3.275	$ 3.667	$ 12.009.425
			HEPAMAX-S 5000UI/ML	3.900	$ 6.415	$ 25.018.500
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	600	$ 1.169	$ 701.400
			SUMITRIC Metil 500 mg	200	$ 7.135	$ 1.427.000
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	3.000	$ 3.591	$ 10.773.000
						$ 50.543.605
06/09/2018	40111	KENNEDY	CARBOPLATINO 450MG/45ML LIQ	16	$ 122.856	$ 1.965.696
			HEPAMAX-S 5000UI/ML	4.000	$ 6.415	$ 25.660.000
			SUMITRIC Metil 500 mg	600	$ 7.135	$ 4.281.000
						$ 31.906.696
06/09/2018	40112	FONTIBON	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	2.000	$ 1.169	$ 2.338.000
						$ 2.338.000
06/09/2018	40113	BOSA	HEPAMAX-S 5000UI/ML	100	$ 6.415	$ 641.500
			SUMITRIC Metil 500 mg	100	$ 7.135	$ 713.500
						$ 1.355.000
06/09/2018	40114	TRINIDAD GALAN	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	400	$ 1.169	$ 467.600
						$ 467.600
06/09/2018	40115	PABLO IV	SUMITRIC Metil 500 mg	50	$ 7.135	$ 356.750
						$ 356.750
10/09/2018	40164	KENNEDY	ERITROPOYETINA 2000UI/ML AMPOLLA LIQUIDA	3.000	$ 3.667	$ 11.001.000
						$ 11.001.000
11/09/2018	40193	FONTIBON	SUMICINA -Vancomicina 500MG	1.000	$ 3.591	$ 3.591.000
						$ 3.591.000
11/09/2018	40194	KENNEDY	SUMICINA -Vancomicina 500MG	1.500	$ 3.591	$ 5.386.500
						$ 5.386.500
11/09/2018	40195	BOSA	SUMICINA -Vancomicina 500MG	400	$ 3.591	$ 1.436.400
						$ 1.436.400
04/10/2018	40537	BOSA	SUMICLAR 500 MG	50	$ 15.285	$ 764.250
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	500	$ 1.169	$ 584.500
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	300	$ 3.591	$ 1.077.300
						$ 2.426.050
04/10/2018	40538	KENNEDY	CARBOPLATINO 450MG/45ML LIQ	10	$ 122.856	$ 1.228.560
			SUMICLAR 500 MG	300	$ 15.285	$ 4.585.500
			ETOPOSIDO 100MG	30	$ 7.339	$ 220.170
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	500	$ 1.169	$ 584.500
			OXALIPLATINO 100MG	10	$ 59.872	$ 598.720
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	2.000	$ 3.591	$ 7.182.000
						$ 14.399.450
18/10/2018	40679	KENNEDY	HEPAMAX-S 5000UI/ML	3.500	$ 6.415	$ 22.452.500
						$ 22.452.500
18/10/2018	40680	BOSA	HEPAMAX-S 5000UI/ML	100	$ 6.415	$ 641.500
						$ 641.500
01/11/2018	40898	KENNEDY	SUMICLAR 500 MG	200	$ 15.285	$ 3.057.000
			ERITROPOYETINA 2000UI/ML AMPOLLA LIQUIDA	2.000	$ 3.667	$ 7.334.000
			ETOPOSIDO 100MG	10	$ 7.339	$ 73.390
			HEPAMAX-S 5000UI/ML	1.950	$ 6.415	$ 12.509.250
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	600	$ 1.169	$ 701.400
			PACLITAXEL 100MG/16.7ML	50	$ 39.926	$ 1.996.300
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	2.000	$ 3.591	$ 7.182.000
			EQUIPOS DE INFUSION DE LIQUIDOS	12	$ -	$ -
						$ 32.853.340

Blaü
FARMACÉUTICA
COLOMBIA

FECHA	FACTURA	USS	MEDICAMENTO	CAN ENTREGADA	PRECIO UND	TOTAL
01/11/2018	40899	TINTAL	SUMICLAR 500 MG	200	$ 15.285	$ 3.057.000
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	100	$ 1.169	$ 116.900
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	300	$ 3.591	$ 1.077.300
						$ 4.251.200
01/11/2018	40900	TRINIDAD	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	100	$ 1.169	$ 116.900
						$ 116.900
01/11/2018	40901	FONTIBON	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	1.000	$ 1.169	$ 1.169.000
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	1.000	$ 3.591	$ 3.591.000
						$ 4.760.000
01/11/2018	40902	PABLO IV	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	300	$ 1.169	$ 350.700
						$ 350.700
01/11/2018	40903	BOSA	SUMICLAR 500 MG	100	$ 15.285	**$ 1.528.500**
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	500	$ 1.169	**$ 584.500**
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	200	$ 3.591	**$ 718.200**
						$ 2.831.200
				Total General		**$ 322.799.961**

FACTURA DE VENTA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
NO.18762009953157 DEL 30/08/2018 AL 30/08/2019 AUTORIZA DEL
BC 40001 AL BC 50000

BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S
NIT. 830.072.817-1

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONÓMICA 4645 ICA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 76 DE DICIEMBRE 1/2016
SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA Y DE ICA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Impreso en SAP Business One por: Consensus SAS Nit:800089002-1

Tributamos en Bogotá D.C entidades ubicadas fuera del Distrito Capital abstenerse de practicar Rte Ica "Ley 14 de 1983"

SEÑOR(ES):
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección: CL 9 39 46
Nit / CC: 900959048-4 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 4546800 Contacto: Lilia Rosa Pabón Martínez

FECHA FACTURA		VENCIMIENTO	FACTURA No
01/11/2018		01/02/2019	BC 40898
VENDEDOR	**RS No**	**CONDICIONES**	**ORDEN COMPRA**
5		90 DIAS	4299 DE 2018

CANT	PRODUCTO	CUM	ATC	INVIMA	LOTE	F. VENCE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
200	SUMICLAR 500 MG	20022768-04	J01FA09	2011M-0012063	1011470	09/2019	15.285,00	3.057.000,00
2.000	ERITROPOYETINA 2000UI/ML AMPOLLA LIQUIDA	20096478-06	B03XA01	2016M-0016762	18100196	09/2020	3.667,00	7.334.000,00
10	ETOPOSIDO 100MG	19951646-01	L01CB01	2016M-0004574-R1	18040556	03/2021	7.339,00	73.390,00
1.950	HEPAMAX-S 5000UI/ML	20029707-03	B01AB01	2018M-0012073-R1	18090958	09/2020	6.415,00	12.509.250,00
600	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	19926707-01	H02AB09	2012M-0001213-R1	18070719	07/2021	1.169,00	701.400,00
50	PACLITAXEL 100MG/16.7ML	19952097-01	L01CD01	2016M-0004819-R1	01231	11/2019	39.926,00	1.996.300,00
2.000	SUMICINA -Vancomicina 500MG	19993853-01	J01XA01	2008M-0008558	18081209	08/2020	3.591,00	7.182.000,00
12	EQUIPOS DE INFUSION DE LIQUIDOS				P0935-1802	02/2023	0,00	0,00

Favor consignar en:
Cuenta de Ahorros No 177-7069-4574 de Bancolombia, para transferencia código de banco 07
Cuenta de Ahorros 5075314029 de Colpatria, para transferencia código de banco 19

SON: TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SIETE PESOS M/CTE

SubTotal:	$32.853.340,00
Descuento:	$0,00
Retención:	$821.334,00
IVA:	$0,00
Total:	$32.032.007,00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del C.C. Los pagos deben efectuarse por giro o cheque cruzado a nombre de BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S; No reconocemos el pago a nuestros representantes sin el debido recibo expedido por los mismos. Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima fijada por la entidad encargada de su regulación. Nos reservamos el derecho de dominio de la mercancia hasta su cancelación total.

IMPORTANTE: Cualquier reclamo por faltante o mercancia averiada, solo se aceptará dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del pedido y por escrito. Solo se acepta hasta el 5% de devolución por item facturado, previa aceptación de este por la gerencia. De los productos de cadena de frio o negociación especial no se acepta devolución.

Observaciones:
4299 DE 2018 Entregar en sede USS:Kennedy. Basado en Pedidos de cliente 24580.

BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S
FIRMA AUTORIZADA
NIT. 830.072.817-1

FIRMA

FECHA RECIBIDO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Sanchez
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 22-11-18. HORA: 7:55 am
FIRMA:

CUFE: 16a50b66e30c9870835e9bf37393d0a2c9580739

BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S
Oficina: Calle 110 No. 9-25 OF 810 PBX (571) 7420010 Bogotá - Colombia
Centro Logístico: PHAREX S.A Av. Calle 12 No. 79A-25 Bodega 08-09 Bogotá Colombia
www.blau.com

FACTURA DE VENTA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN NO.18762009953157 DEL 30/08/2018 AL 30/08/2019 AUTORIZA DEL BC 40001 AL BC 50000

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONÓMICA 4645 ICA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 76 DE DICIEMBRE 1/2016
SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA Y DE ICA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Tributamos en Bogotá D.C entidades ubicadas fuera del Distrito Capital abstenerse de practicar Rte Ica "Ley 14 de 1983"

BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S
NIT. 830.072.817-1

Impreso en SAP Business One por: Consensus SAS Nit:800089002-1

SEÑOR(ES):
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Dirección: CL 9 39 46
Nit / CC: 900959048-4 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 4546800 Contacto: Lilia Rosa Pabón Martínez

FECHA FACTURA		VENCIMIENTO	FACTURA No
01/11/2018		01/02/2019	BC 40899
VENDEDOR	**RS No**	**CONDICIONES**	**ORDEN COMPRA**
5		90 DIAS	4299 DE 2018

CANT	PRODUCTO	CUM	ATC	INVIMA	LOTE	F. VENCE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
200	SUMICLAR 500 MG	20022768-04	J01FA09	2011M-0012063	1011470	09/2019	15.285,00	3.057.000,00
100	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	19926707-01	H02AB09	2012M-0001213-R1	18070705	07/2021	1.169,00	116.900,00
300	SUMICINA -Vancomicina 500MG	19993853-01	J01XA01	2008M-0008558	18081209	08/2020	3.591,00	1.077.300,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Sanchez
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 22-11-18 HORA: 7:55 am
FIRMA:

Favor consignar en:
Cuenta de Ahorros No 177-7069-4574 de Bancolombia, para transferencia código de banco 07
Cuenta de Ahorros 5075314029 de Colpatria, para transferencia código de banco 19

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SubTotal:	$4.251.200,00
Descuento:	$0,00
Retención:	$106.280,00
IVA:	$0,00
Total:	$4.144.920,00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del C.C. Los pagos deben efectuarse por giro o cheque cruzado a nombre de BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S: No reconocemos el pago a nuestros representantes sin el debido recibo expedido por los mismos. Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima fijada por la entidad encargada de su regulación. Nos reservamos el derecho de dominio de la mercancía hasta su cancelación total.

IMPORTANTE: Cualquier reclamo por faltante o mercancía averiada, solo se aceptará dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del pedido y por escrito. Solo se acepta hasta el 5% de devolución por ítem facturado, previa aceptación de este por la gerencia. De los productos de cadena de frío o negociación especial no se acepta devolución.

Observaciones:
4299 DE 2018 Entregar en sede USS Tintal. Basadoren Pedidos de cliente 24582.

FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S
NIT.: 830.072.817-1
FACT - BLAU

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA

FECHA RECIBIDO

CUFE: f9e88bd464e0518e7d6bc69d9cb8642af79e298a

Blaü FARMACÉUTICA

FACTURA DE VENTA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN NO.18762009953157 DEL 30/08/2018 AL 30/08/2019 AUTORIZA DEL BC 40001 AL BC 50000

BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S
NIT. 830.072.817-1

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONÓMICA 4645 ICA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 76 DE DICIEMBRE 1/2016
SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA Y DE ICA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Impreso en SAP Business One por: Consensus SAS Nit.800089002-1

Tributamos en Bogotá D.C entidades ubicadas fuera del Distrito Capital abstenerse de practicar Rte Ica "Ley 14 de 1983"

SEÑOR(ES):
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección: CL 9 39 46
Nit / CC: 900959048-4 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 4546800 Contacto: Lilia Rosa Pabón Martínez

FECHA FACTURA		VENCIMIENTO	FACTURA No
01/11/2018		01/02/2019	BC 40900
VENDEDOR	RS No	CONDICIONES	ORDEN COMPRA
5		90 DIAS	4299 DE 2018

CANT	PRODUCTO	CUM	ATC	INVIMA	LOTE	F. VENCE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
100	SUMICORT Hidrocortisona 100MG Med816	19926707-01	H02AB09	2012M-0001213-R1	18070719	07/2021	1.169,00	116.900,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Salón - 20
NOMBRE QUIEN RECIBE: patricia Molina
CARGO: Regente
C.C. #: 1018413324
FECHA: 02-11-18 HORA: 11:36 am
FIRMA:

Favor consignar en:
Cuenta de Ahorros No 177-7069-4574 de Bancolombia, para transferencia código de banco 07
Cuenta de Ahorros 5075314029 de Colpatria, para transferencia código de banco 19

SON: CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SubTotal:	$116.900,00
Descuento:	$0,00
Retención:	
IVA:	$0,00
Total:	$116.900,00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del C.C. Los pagos deben efectuarse por giro o cheque cruzado a nombre de BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S: No reconocemos el pago a nuestros representantes sin el debido recibo expedido por los mismos. Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima fijada por la entidad encargada de su regulación. Nos reservamos el derecho de dominio de la mercancía hasta su cancelación total.

IMPORTANTE: Cualquier reclamo por faltante o mercancía averiada, solo se aceptará dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del pedido y por escrito. Solo se acepta hasta el 5% de devolución por ítem facturado, previa aceptación de este por la gerencia. De los productos de cadena de frío o negociación especial no se acepta devolución.

Observaciones:
4299 DE 2018 Entregar en sede USS Trinidad Galán. Basado en Pedidos de cliente 24583.

Blaü FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S. NIT.: 830.072.817-1
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA
FECHA RECIBIDO

FACTURACIÓN

CUFE: 160501fd05e059d3767c4478f8176b528a8a14fa

B

FACTURA DE VENTA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
NO.18762009953157 DEL 30/08/2018 AL 30/08/2019 AUTORIZA DEL
BC 40001 AL BC 50000

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONÓMICA 4645 ICA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 76 DE DICIEMBRE 1/2016
SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA Y DE ICA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Tributamos en Bogotá D.C entidades ubicadas fuera del Distrito Capital abstenerse de practicar Rte Ica "Ley 14 de 1983"

BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S
NIT. 830.072.817-1

Impreso en SAP Business One por: Consensus SAS Nit:800089002-1

SEÑOR(ES):
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección: CL 9 39 46
Nit / CC: 900959048-4 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 4546800 Contacto: Lilia Rosa Pabón Martínez

FECHA FACTURA		VENCIMIENTO	FACTURA No
01/11/2018		01/02/2019	BC 40901
VENDEDOR	**RS No**	**CONDICIONES**	**ORDEN COMPRA**
5		90 DIAS	4299 DE 2018

CANT	PRODUCTO	CUM	ATC	INVIMA	LOTE	F. VENCE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1.000	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	19926707-01	H02AB09	2012M-0001213-R1	18070719	07/2021	1.169,00	1.169.000,00
1.000	SUMICINA -Vancomicina 500MG	19993853-01	J01XA01	2008M-0008558	18081209	08/2020	3.591,00	3.591.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 22-11-18 HORA:
FIRMA:

Favor consignar en:
Cuenta de Ahorros No 177-7069-4574 de Bancolombia, para transferencia código de banco 07
Cuenta de Ahorros 5075314029 de Colpatria, para transferencia código de banco 19

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SubTotal:	$4.760.000,00
Descuento:	$0,00
Retención:	$119.000,00
IVA:	$0,00
Total:	$4.641.000,00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del C.C. Los pagos deben efectuarse por giro o cheque cruzado a nombre de BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S: No reconocemos el pago a nuestros representantes sin el debido recibo expedido por los mismos. Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima fijada por la entidad encargada de su regulación. Nos reservamos el derecho de dominio de la mercancía hasta su cancelación total.

IMPORTANTE: Cualquier reclamo por faltante o mercancía averiada, solo se aceptará dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del pedido y por escrito. Solo se acepta hasta el 5% de devolución por ítem facturado, previa aceptación de este por la gerencia. De los productos de cadena de frío o negociación especial no se acepta devolución.

Observaciones:
4299 DE 2018 Entregar en: USS Fontibon, Basado en Pedidos de cliente 24584.

FARMACEUTICA BLAU S.A.S
NIT.: 830.072.817-1
FACTURA AUTORIZADA

FIRMA

FECHA RECIBIDO

CUFE: 7dfc5ae20a42a55cc803deebbbd0c42305c58628

BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S NIT. 830.072.817-1
Oficina: Calle 110 No. 9-25 Of. 810 • PBX: (571) 742 0010 • Bogotá • Colombia
Centro Logístico: PHAREX S.A. Av. Calle 12 No. 79A-25 Bodega 08-09 • Bogotá, D.C.
info@blaufarma.com.co

B

FACTURA DE VENTA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
NO.18762009953157 DEL 30/08/2018 AL 30/08/2019 AUTORIZA DEL
BC 40001 AL BC 50000

BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S
NIT. 830.072.817-1

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONÓMICA 4645 ICA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 76 DE DICIEMBRE 1/2016
SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA Y DE ICA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Impreso en SAP Business One por: Consensus SAS Nit:800089002-1

Tributamos en Bogotá D.C entidades ubicadas fuera del Distrito Capital abstenerse de practicar Rte Ica "Ley 14 de 1983"

SEÑOR(ES):
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección: CL 9 39 46
Nit / CC: 900959048-4 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 4546800 Contacto: Lilia Rosa Pabón Martínez

FECHA FACTURA		VENCIMIENTO	FACTURA No
01/11/2018		01/02/2019	BC 40902
VENDEDOR	RS No	CONDICIONES	ORDEN COMPRA
5		90 DIAS	4299 DE 2018

CANT	PRODUCTO	CUM	ATC	INVIMA	LOTE	F. VENCE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
300	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	19926707-01	H02AB09	2012M-0001213-R1	18070719	07/2021	1.169,00	350.700,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Sanchez
CARGO:
C.C.:
FECHA: 22-11-18 HORA: 7:55 AM
FIRMA:

Favor consignar en:
Cuenta de Ahorros No 177-7069-4574 de Bancolombia, para transferencia código de banco 07
Cuenta de Ahorros 5075314029 de Colpatria, para transferencia código de banco 19

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SubTotal:	$350.700,00
Descuento:	$0,00
Retención:	
IVA:	$0,00
Total:	$350.700,00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del C.C. Los pagos deben efectuarse por giro o cheque cruzado a nombre de BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S: No reconocemos el pago a nuestros representantes sin el debido recibo expedido por los mismos. Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima fijada por la entidad encargada de su regulación. Nos reservamos el derecho de dominio de la mercancía hasta su cancelación total.

IMPORTANTE: Cualquier reclamo por faltante o mercancía averiada, solo se aceptará dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del pedido y por escrito. Solo se acepta hasta el 5% de devolución por ítem facturado, previa aceptación de este por la gerencia. De los productos de cadena de frío o negociación especial no se acepta devolución.

Observaciones:
4299 DE 2018 Entregar en sede USS Pablo VI Basado en Pedidos de cliente 24585.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA

FECHA RECIBIDO

FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S
NIT.: 830.072.817-1
FACT - BLAU

CUFE: 87b2508c91d2b7cf73713549f8b599273217eaae

FACTURA DE VENTA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
NO.18762009953157 DEL 30/08/2018 AL 30/08/2019 AUTORIZA DEL
BC 40001 AL BC 50000

BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S
NIT. 830.072.817-1

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONÓMICA 4645 ICA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 76 DE DICIEMBRE 1/2016
SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA Y DE ICA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Impreso en SAP Business One por: Consensus SAS Nit:800089002-1

Tributamos en Bogotá D.C entidades ubicadas fuera del Distrito Capital abstenerse de practicar Rte Ica "Ley 14 de 1983"

SEÑOR(ES):
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección: CL 9 39 46
Nit / CC: 900959048-4 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 4546800 Contacto: Lilia Rosa Pabón Martínez

FECHA FACTURA		VENCIMIENTO	FACTURA No
01/11/2018		01/02/2019	BC 40903
VENDEDOR	**RS No**	**CONDICIONES**	**ORDEN COMPRA**
5		90 DIAS	4299 DE 2018

CANT	PRODUCTO	CUM	ATC	INVIMA	LOTE	F. VENCE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
100	SUMICLAR 500 MG	20022768-04	J01FA09	2011M-0012063	1011470	09/2019	15.285,00	1.528.500,00
500	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	19926707-01	H02AB09	2012M-0001213-R1	18070719	07/2021	1.169,00	584.500,00
200	SUMICINA -Vancomicina 500MG	19993853-01	J01XA01	2008M-0008558	18081209	08/2020	3.591,00	718.200,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE: Amalia Cetina
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 22-11-18 Diana Sanchez
HORA: 1:55 PM
FIRMA:

Favor consignar en:
Cuenta de Ahorros No 177-7069-4574 de Bancolombia, para transferencia código de banco 07
Cuenta de Ahorros 5075314029 de Colpatria, para transferencia código de banco 19

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SubTotal:	$2.831.200,00
Descuento:	$0,00
Retención:	$70.780,00
IVA:	$0,00
Total:	$2.760.420,00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del C.C. Los pagos deben efectuarse por giro o cheque cruzado a nombre de BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S: No reconocemos el pago a nuestros representantes sin el debido recibo expedido por los mismos. Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima fijada por la entidad encargada de su regulación. Nos reservamos el derecho de dominio de la mercancía hasta su cancelación total.

IMPORTANTE: Cualquier reclamo por faltante o mercancía averiada, solo se aceptará dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del pedido y por escrito. Solo se acepta hasta el 5% de devolución por ítem facturado, previa aceptación de este por la gerencia. De los productos de cadena de frío o negociación especial no se acepta devolución.

Observaciones:
4299 DE 2018 Entregar en USS Bosa. Basado en Pedidos de cliente 24586.

FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S
FIRMA AUTORIZADA
NIT.: 830.072.817-1
FACT - BLAU

FIRMA

FECHA RECIBIDO

CUFE: 9048225cac66b9d0221e14a39f5910fc94c2b4b2