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	28/12/2018

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:	$40.000.000	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:	$35.000.000	Prórroga 4:	30/12/2018	29/01/2019
				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:	$470.553.070	Fecha Terminación actual:		29/01/2019

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 07	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	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

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	462.524.570	2%	
2	26867	01-06-2018	JUNIO		$ 9.229.000,00	17.257.500	453.295.570	4%	
3	26868	01-06-2018	JUNIO		$ 2.140.500,00	19.398.000	451.155.070	4%	
4	26885	01-06-2018	JUNIO		$ 12.830.000,00	32.228.000	438.325.070	7%	
5	27117	20-06-2018	JUNIO		$ 12.830.000,00	45.058.000	425.495.070	10%	
6	26866	01-06-2018	JUNIO		$ 350.700,00	45.408.700	425.144.370	10%	
7	27290	04-07-2018	JULIO		$ 57.281.670,00	102.690.370	367.862.700	22%	
8	27291	04-07-2018	JULIO		$ 4.343.750,00	107.034.120	363.518.950	23%	
9	27292	04-07-2018	JULIO		$ 7.338.000,00	114.372.120	356.180.950	24%	
10	27293	04-07-2018	JULIO		$ 5.378.000,00	119.750.120	350.802.950	25%	
11	27312	05-07-2018	JULIO		$ 935.200,00	120.685.320	349.867.750	26%	
12	27724	02/08/2018	AGOSTO		$ 718.200,00	121.403.520	349.149.550	26%	
13	27725	02/08/2018	AGOSTO		$ 4.123.050,00	125.526.570	345.026.500	27%	
14	27726	02/08/2018	AGOSTO		$ 3.808.000,00	129.334.570	341.218.500	27%	
15	27727	02/08/2018	AGOSTO		$ 50.543.605,00	179.878.175	290.674.895	38%	
16	40111	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 31.906.696,00	211.784.871	258.768.199	45%	
17	40112	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 2.338.000,00	214.122.871	256.430.199	46%	
18	40113	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 1.355.000,00	215.477.871	255.075.199	46%	
19	40114	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 467.600,00	215.945.471	254.607.599	46%	
20	40115	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 356.750,00	216.302.221	254.250.849	46%	
21	40164	10/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 11.001.000,00	227.303.221	243.249.849	48%	
22	40193	11/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 3.591.000,00	230.894.221	239.658.849	49%	
23	40194	11/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 5.386.500,00	236.280.721	234.272.349	50%	
24	40195	11/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 1.436.400,00	237.717.121	232.835.949	51%	
25	40537	04/10/2018	OCTUBRE		$ 2.426.050,00	240.143.171	230.409.899	51%	
26	40538	04/10/2018	OCTUBRE		$ 14.399.450,00	254.542.621	216.010.449	54%	
27	40679	18/10/2018	OCTUBRE		$ 22.452.500,00	276.995.121	193.557.949	59%	
28	40680	18/10/2018	OCTUBRE		$ 641.500,00	277.636.621	192.916.449	59%	
29	40898	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 32.853.340,00	310.489.961	160.063.109	66%	
30	40899	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 4.251.200,00	314.741.161	155.811.909	67%	
31	40900	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 116.900,00	314.858.061	155.695.009	67%	

32	40901	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 4.760.000,00	319.618.061	150.935.009	68%		
33	40902	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 350.700,00	319.968.761	150.584.309	68%		
34	40903	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 2.831.200,00	322.799.961	147.753.109	69%		
35	41253	03/12/2018	DICIEMBRE		$ 5.929.000,00	328.728.961	141.824.109	70%		
36	41254	03/12/2018	DICIEMBRE		$ 2.474.650,00	331.203.611	139.349.459	70%		
37	41255	03/12/2018	DICIEMBRE		$ 5.652.800,00	336.856.411	133.696.659	72%		
38	41256	03/12/2018	DICIEMBRE		$ 52.219.000,00	389.075.411	81.477.659	83%		
39	41315	05/12/2018	DICIEMBRE		$ 467.600,00	389.543.011	81.010.059	83%		
TOTAL					$ 389.543.011,00	$ 389.543.011,00	$ 81.010.059,00	83%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ONCE 00/100 PESOS	$ 389.543.011
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y UN MILLONES DIEZ MIL CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 81.010.059
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 66.743.050,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
41253, 41254, 41255, 41256, 41315	FACTURAS DICIEMBRE 2018
VALOR A PAGAR	$ 66.743.050,00
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 González Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico

Blaū FARMACÉUTICA COLOMBIA

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

Contrato N°	4299 DE 2018
Valor Contrato	$ 470.553.070
Valor Ejecutado	$ 389.543.011
Saldo	$ 81.010.059
Ejecución %	83%
Fecha Inicial	28/05/2018
Fecha Límite	28/01/2019
Duracion Meses	8

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
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
03/12/2018	41253	FONTIBON	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	2.000	$ 1.169	$ 2.338.000
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	1.000	$ 3.591	$ 3.591.000
						$ 5.929.000
03/12/2018	41254	BOSA	HEPAMAX-S 5000UI/ML	100	$ 6.415	$ 641.500
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	300	$ 1.169	$ 350.700
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	200	$ 3.591	$ 718.200
			SUMICLAR 500 MG	50	$ 15.285	$ 764.250
						$ 2.474.650
03/12/2018	41255	PABLO IV	HEPAMAX-S 5000UI/ML	400	$ 6.415	$ 2.566.000
			IFOSFAMIDA 1 Gr	100	$ 30.868	$ 3.086.800
						$ 5.652.800
03/12/2018	41256	KENNEDY	SUMICLAR 500 MG	400	$ 15.285	$ 6.114.000
			ERITROPOYETINA 2000UI/ML AMPOLLA LIQUID/	2.000	$ 3.667	$ 7.334.000
			HEPAMAX-S 5000UI/ML	4.000	$ 6.415	$ 25.660.000
			SUMICORT Hidrocortisona 100MG	2.000	$ 1.169	$ 2.338.000
			SUMICINA -Vancomicina 500MG	3.000	$ 3.591	$ 10.773.000
						$ 52.219.000
05/12/2018	41315	PABLO IV	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	400	$ 1.169	$ 467.600
						$ 467.600
				Total General		**$ 389.543.011**

B

Blau 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

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
03/12/2018		03/03/2019	BC 41253
VENDEDOR	RS No	CONDICIONES	ORDEN COMPRA
5		90 DIAS	4299 DE 2018

CANT	PRODUCTO	CUM	ATC	INVIMA	LOTE	F. VENCE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
2.000	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	19926707-01	H02AB09	2012M-0001213-R1	18080889	08/2021	1.169,00	2.338.000,00
1.000	SUMICINA -Vancomicina 500MG	19993853-01	J01XA01	2008M-0008558	18100859	10/2020	3.591,00	3.591.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Cartid
NOMBRE QUIEN RECIBE: Dora Sanchez
CARGO:
C.C.:
FECHA: 13-12-18 HORA: 10:49 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: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SubTotal:	$5.929.000,00
Descuento:	$0,00
Retención:	$148.225,00
IVA:	$0,00
Total:	$5.780.775,00

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 Pedido con cargo a contrato 4299-2018. Entregar en sede USS Fontibon. Basado en Pedidos de cliente 24956.

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA FECHA RECIBIDO

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

CUFE: 942f6e41ebab850863fad4b28376b5e9470566d7

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
03/12/2018		03/03/2019	BC 41254
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	HEPAMAX-S 5000UI/ML	20029707-03	B01AB01	2018M-0012073-R1	18100301	09/2020	6.415,00	641.500,00
300	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	19926707-01	H02AB09	2012M-0001213-R1	18080889	08/2021	1.169,00	350.700,00
200	SUMICINA -Vancomicina 500MG	19993853-01	J01XA01	2008M-0008558	18100859	10/2020	3.591,00	718.200,00
50	SUMICLAR 500 MG	20022768-04	J01FA09	2011M-0012063	1011471	09/2019	15.285,00	764.250,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
Almacen Central
Diana Sanchez
13-12-18 10:49 am

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 CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SubTotal:	$2.474.650,00
Descuento:	$0,00
Retención:	$61.866,00
IVA:	$0,00
Total:	$2.412.784,00

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 Pedido con cargo a contrato 4299-2018. Entregar en sede USS Bosa. Basado en Pedidos de cliente 24957.

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA FECHA RECIBIDO

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

CUFE: 1758a5c16b000ad2945ae0044cd2d94d04adf29a

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
03/12/2018		03/03/2019	BC 41255
VENDEDOR	RS No	CONDICIONES	ORDEN COMPRA
5		90 DIAS	4299 DE 2018

CANT	PRODUCTO	CUM	ATC	INVIMA	LOTE	F. VENCE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
400	HEPAMAX-S 5000UI/ML	20029707-03	B01AB01	2018M-0012073-R1	18100301	09/2020	6.415,00	2.566.000,00
100	IFOSFAMIDA 1 Gr	20062271-01	L01AA06	2014M-0015046	01528	08/2020	30.868,00	3.086.800,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE RADICADOR: Amaru Cutiva
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Sarabia
CARGO:
CC ID:
FECHA: 13-12-18 HORA: 10:49 a.m.
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: CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SubTotal:	$5.652.800,00
Descuento:	$0,00
Retención:	$141.320,00
IVA:	$0,00
Total:	$5.511.480,00

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 Pedido con cargo a Contrato 4299-2018. Entregar en sede Pablo VI. Basado en Pedidos de cliente 24958.

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA FECHA RECIBIDO

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

CUFE: 2025995b313a145bd79f829b8ad33193410a0e25

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
03/12/2018		03/03/2019	BC 41256
VENDEDOR	RS No	CONDICIONES	ORDEN COMPRA
5		90 DIAS	4299 DE 2018

CANT	PRODUCTO	CUM	ATC	INVIMA	LOTE	F. VENCE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
400	SUMICLAR 500 MG	20022768-04	J01FA09	2011M-0012063	1011471	09/2019	15.285,00	6.114.000,00
2.000	ERITROPOYETINA 2000UI/ML AMPOLLA LIQUIDA	20096478-06	B03XA01	2016M-0016762	18100196	09/2020	3.667,00	7.334.000,00
4.000	HEPAMAX-S 5000UI/ML	20029707-03	B01AB01	2018M-0012073-R1	18100301	09/2020	6.415,00	25.660.000,00
2.000	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	19926707-01	H02AB09	2012M-0001213-R1	18080889	08/2021	1.169,00	2.338.000,00
3.000	SUMICINA -Vancomicina 500MG	19993853-01	J01XA01	2008M-0008558	18100859	10/2020	3.591,00	10.773.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
Abraca Cuted
Diana Sanchez
13-12-18 10:49am

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: CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SubTotal:	$52.219.000,00
Descuento:	$0,00
Retención:	$1.305.475,00
IVA:	$0,00
Total:	$50.913.525,00

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 Kennedy. Basado en Pedidos de cliente 24959.

FARMACEUTICA NIT: 830.072.817-1 FACTURA BLAU
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA
FECHA RECIBIDO

CUFE: 206a426ab011647d8810cb145a8b1b79d78782bc

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
05/12/2018		05/03/2019	BC 41315
VENDEDOR	RS No	CONDICIONES	ORDEN COMPRA
5		90 DIAS	4299 DE 2018

CANT	PRODUCTO	CUM	ATC	INVIMA	LOTE	F. VENCE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
400	SUMICORT Hidrocortisona 100MG	19926707-01	H02AB09	2012M-0001213-R1	18080889	08/2021	1.169,00	467.600,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
Ahora Certid
Diana Sanchez
13-12-18 10:49 Am

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: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SubTotal:	$467.600,00
Descuento:	$0,00
Retención:	
IVA:	$0,00
Total:	$467.600,00

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 Pedido con cargo a contrato 4299-2018. Entregar en USS Pablo VI. Basado en Pedidos de cliente 25016.

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA FECHA RECIBIDO

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

CUFE: 1e927ce19d9133bd220719cc3407af88f17c04d9