INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N°20220376

Nit. 890706833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.
CONTRATISTA:	**MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS**
NIT:	901.212.444-5
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO

FECHA DE SUSCRIPCION:	30-jun-2022		
FECHA DE INICIO:	01-jul-2022		
FECHA DE TERMINACION:	30-dic-2022		
TIEMPO DE EJECUCION:	**SEIS (6)** MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA CUANDO ASÍ LO ASIGNE EL CONTRATO ELECTRÓNICO, ADHESIÓN DE ESTAMPILLAS (SI APLICA) Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO FÍSICA Y PUBLICADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.		
VALOR DEL CONTRATO:		**INICIAL**	**$ 398.000.000,00**
		ADICION 01	**$ 0,00**
		TOTAL	**$ 398.000.000,00**
OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS CATÉTER INTRAVENOSO, CATÉTER VENOSO CENTRAL, CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ TOLIMA A PARTIR DEL CONTRATO DE COMODATO CON MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS.		

NOMBRE DEL SUPERVISOR (A):	**CARGO:**
MARA DEL CARMEN JULIO GONZALEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD - QUIMICA FARMACEUTICA

FECHA INICIAL A CERTIFICAR:	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
01-nov-2022	30-nov-2022

La Profesional Universitaria Área Salud Química Farmacéutica en calidad de supervisora del contrato **N°20220376** del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibague Tolima certifica que **MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual y las obligaciones particulares del contratista detalladas a continuación para la ejecución del contrato durante el periodo a certificar:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Entregar los dispositivos médicos mediante suministro y conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el Análisis de Conveniencia y Oportunidad, cumpliendo con la legislación sanitaria vigente en la materia.
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato dentro del plazo entrega expresamente fijado por el Hospital en las condiciones básicas, con estricta sujeción a las especificaciones, a los requisitos técnicos establecidos, a las cantidades, marca y precio ofertado.
Enviar al Servicio Farmacéutico del Hospital el 100% de los dispositivos médicos solicitados mediante suministro, dentro de los dos (2) dias siguientes a las solicitudes, sin embargo; el contrato NO especificara cantidades únicamente descripción del producto, presentación, valor unitario, v/iva, unitario+iva, marca y/o laboratorio fabricante.
Los dispositivos médicos se deben entregar en las instalaciones del hospital con la (s) factura (s) correspondientes, en el tiempo estipulado a partir de la solicitud del supervisor del contrato y/o el designado además como soporte de cada entrega se debe enviar en el mismo día en que se realiza la solicitud del pedido y a través del correo electrónico farmacia@hflleras.gov.co el registro de lo que entregarán, dicho formato será el mismo del pedido y la consolidación deberá ser lo solicitado (servicio farmacéutico) menos lo próximo a entregar en el término de dos (2) días; el resultado de la operación será en cero y en una sola vez (Una entrega) por cada pedido, esta actividad se realizará como soporte de cada entrega. La existencia de este documento se utilizará como criterio de evaluación de proveedores y el cumplimiento de este será criterio para tener en cuenta en la supervisión del contrato.
Cambiar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la notificación por parte del hospital, las unidades del dispositivo médico objeto del presente contrato, que fueron rechazadas durante el proceso de recepción técnica.
Cambiar dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación por parte del programa de Tecnovigilancia del Hospital, de los posibles fallos de calidad del dispositivo médico, previo análisis y conclusión de este por parte de la institución y en el caso de no obtener respuesta y/o de no efectuarse dicho cambio se deberá realizar nota crédito a favor del Hospital, independientemente de la conclusión del análisis del caso por parte del contratista.

Notificar y ofrecer una alternativa del dispositivo médico para la toma de decisión por parte del Hospital en los casos en que se presente desabastecimiento a nivel nacional o en el caso en que el laboratorio fabricante entre en backorder de producción, estas alternativas no podrán modificar el costo del dispositivo medico contratado ni la oportunidad en la entrega.
La fecha de vencimiento de los dispositivos médicos no podrá ser inferior al 75% de la vida útil otorgada en el Registro Sanitario al momento de la recepción técnica de los dispositivos médicos en las instalaciones del Hospital.
El contratista se compromete a realizar el cambio directamente en las instalaciones del Hospital de los dispositivos médicos cuya fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación, aun cuando los contratos celebrados con el hospital cumplan su vigencia y/o vencimiento y bajo ninguna circunstancia esta actividad de cambio de dispositivos médicos próximos a vencer le implicara un sobre costo a la institución, además la fecha de vencimiento de los dispositivos médicos entregados tras la reposición por rotación de próximos a vencer no podrá ser inferior al 75% de la vida útil otorgada en el Registro Sanitario al momento de la recepción técnica del producto en las instalaciones de la institución.
En casos excepcionales en que se de urgencia manifiesta o urgencia vital para la atención de uno a varios pacientes o que se supere el techo de rotación histórica de consumo de los dispositivos médicos, el supervisor del contrato se reserva la decisión de recibir los dispositivos médicos con fecha inferior doce (12) meses, en cuyo caso el dispositivo médico se recibirá con documento oficial donde el contratista describe su compromiso para el respectivo cambio dos (2) meses antes de la fecha de expiración de los dispositivos médicos, el documento será válido solo con la firma del supervisor.
En la eventualidad que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor y que no le permita al Contratista hacer entrega de los dispositivos médicos dentro del plazo previsto, este lo deberá informar de manera inmediata por escrito y con antelación al Hospital, adjuntando las pruebas y soportes del caso, expresando las razones, circunstancias o motivos que conllevan a tal situación.
El contratista se compromete a hacer allegar copia del Registro Sanitario de los dispositivos médicos que se encuentren en trámite de renovación por parte del laboratorio fabricante posterior a la emisión por parte del INVIMA como Registro Sanitario vigente
Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato.
Dar cumplimiento al programa de Tecnovigilancia según Resolución N° 4816 del 2008 del INVIMA.
Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales o cambio de domicilio
Concurrir a la liquidación del contrato mediante la suscripción del correspondiente acto administrativo por sí o por medio de su delegado debidamente autorizado.
En caso de urgencia manifiesta el supervisor designado podrá solicitar los dispositivos médicos al proveedor a través de remisiones y en el término de 3 días hábiles después de realizada la entrega en las instalaciones del Hospital, el contratista deberá allegar la factura correspondiente
Entregar al Hospital, cualquier información relacionada con la ejecución del contrato de acuerdo con las solicitudes realizadas por el supervisor designado.
Permitir la entrada en las instalaciones del laboratorio fabricante o del Distribuidor al personal autorizado y debidamente identificado previa información sobre la visita para el proceso de evaluación de proveedores del Hospital.
2.20 Los dispositivos médicos que para su uso requieran apoyo tecnológico de equipos biomédicos, deben ser allegados a la institución bajo la normatividad que le aplique.
2.21 Constituir dentro de los dos (2) días hábiles al perfeccionamiento del contrato y a favor del Hospital la Garantía Única en los términos definidos, teniendo en cuenta que cubra los riesgos en las cuantías y vigencias, en el caso de la Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes, el termino de duración será la del contrato más la vigencia igual a la vida útil de los dispositivos médicos ("al 75% de la vida útil otorgada en el Registro Sanitario al momento de la recepción técnica del producto en las instalaciones de la institución").

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	COD. RUBRO	N° CDP Y FECHA	VALOR	N° CRP Y FECHA	VALOR
INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGÍA	2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01	1869 del 22-06-2022	398.000.000,00	4227 del 01-07-2022	398.000.000

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO ADICION 001

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	COD. RUBRO	N° CDP Y FECHA	VALOR	N° CRP Y FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	-	N/A	-

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N°20220376

Nit. 890706833-9

PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO Y SOLICITADOS DURANTE EL MES A CERTIFICAR

CODIGO HOSPITAL	CODIGO UNSPSC *	DESCRIPCION	PRES.	PEDIDO	ENTREGA	PENDIENTE	V/UNITARIO	V/IVA	V/UNITARIO+ IVA	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
											ALTO	MEDIO	BAJO
151802020105	42221505	CATETER INTRAVENOSO 14G	UND	50	50	-	1.795	-	1.795	100%	X		
151802020107	42221505	CATETER INTRAVENOSO 18G	UND	2.000	2.000	-	1.795	-	1.795	100%	X		
151802020108	42221505	CATETER INTRAVENOSO 20G	UND	4.000	4.000	-	1.795	-	1.795	100%	X		
151802020109	42221505	CATETER INTRAVENOSO 22G	UND	1.000	1.000	-	1.795	-	1.795	100%	X		
151802020110	42221505	CATETER INTRAVENOSO 24G	UND	1.000	1.000	-	1.795	-	1.795	100%	X		
151802020118	42221504	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 1 VIA (16 G) x 20 cm	UND	10	10	-	101.500	-	101.500	100%	X		
151802020119	42221503	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7 Fr (16 G) x 20 cm	UND	200	200	-	112.350	-	112.350	100%	X		
151802020121	42221503	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 1 VIA (22 G) x 10 cm	UND	10	10	-	110.400	-	110.400	100%	X		
151802020302	42221503	CATETER VENOSO DE INSERCION PERIFERICA 16G x 70 cm	UND	5	2	3	303.600	-	303.600	40%			X
151802020729	42221503	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA 4Fr x 50cm MONOLUMEN TECNICA SELDINGER MODIFICADA	UND	2	2	-	276.950	-	276.950	100%	X		
151802020103	42221503	CATETER EPICUTANEO CAVA PEDIATRICO 24G X 30 CM	UND	20	20	-	398.650	-	398.650	100%	X		
151802020125	42221503	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 3 VIAS 5.5 Fr (20 G) x 13 cm	UND	4	4	-	176.900	-	176.900	100%	X		

INFORME FINANCIERO (FACTURAS-NC-ND):*

CONCEPTO	CRP N°4227	CRP N°XXXX	CRP N°XXXX	CRP N°XXXX	CRP N°XXXX
VALOR CRP CONTRATO INICIAL	**398.000.000**	-	-	-	-
Menos factura FVE 356 del 06-07-2022	26.571.534				
Menos factura FVE 357 del 06-07-2022	30.790.485				
Menos factura FVE 358 del 06-07-2022	39.406.285				
Menos factura FVE 360 del 06-07-2022	16.391.400				
Menos factura FVE 366 del 12-07-2022	2.402.650				
Menos factura FVE 373 del 01-08-2022	5.076.000				
Menos factura FVE 374 del 01-08-2022	40.152.300				
Menos factura FVE 376 del 03-08-2022	20.863.500				
Menos factura FVE 379 del 04-08-2022	674.100				
Menos factura FVE 394 del 01-09-2022	22.418.700				
Menos factura FVE 403 del 08-09-2022	6.741.000				
Menos factura FVE 408 del 19-09-2022	4.846.500				
Menos factura FVE 419 del 04-10-2022	39.322.980				
Menos factura FVE 426 del 18-10-2022	8.214.150				
Menos factura FVE 434 del 01-11-2022 incluye NC DV1-16 del 01-11-2022 x $603,200	36.684.450				
Menos factura FVE 435 del 01-11-2022	1.368.800				
Menos factura FVE 439 del 01-11-2022	607.200				
Menos factura FVE 441 del 03-11-2022	11.235.000				
VALOR APROPIADO CRP CONTRATO INICIAL	**313.767.034**	-	-	-	-
SALDO PENDIENTE x EJECUTAR CRP C.I.	**84.232.966**	-	-	-	-

*** NC: Nota Credito, ND: Nota Debito**

Que los productos entregados con las facturas antes detalladas fueron recibidos mediante acta de Recepción Técnica, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas, de calidad y las fechas de vencimiento establecidas por la institución.

Nota: Relacionar las novedades presentadas con POLITICAS DE DEVOLUCION Y/O CAMBIO

Durante el mes a certificar, **NO** se recibieron dispositivos médicos con fecha inferior a dos (2) años o el 75% de vida útil declarada en el registro sanitario contados a partir de la fecha de entrega en el hospital.

PRODUCTO	COD. HOSPITAL	N° DE FACTURA Y FECHA	CANT.	F. VCTO	LOTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N°20220376

Nit. 890706833-9

EJECUCION FINANCIERA:

NUMERO Y FECHA DE FACTURA	VALOR	N° PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO	% EJECUCION CONTRATO
FVE 356 del 06-07-2022	26.571.534	000000000133393	14-oct-2022	26.571.534	79%
FVE 357 del 06-07-2022	30.790.485	000000000133393	14-oct-2022	30.790.485	
FVE 358 del 06-07-2022	39.406.285	000000000133393	14-oct-2022	39.406.285	
FVE 360 del 06-07-2022	16.391.400	000000000133393	14-oct-2022	16.391.400	
FVE 366 del 12-07-2022	2.402.650	000000000133393	14-oct-2022	2.402.650	
FVE 373 del 01-08-2022	5.076.000	000000000133393	14-oct-2022	5.076.000	
FVE 374 del 01-08-2022	40.152.300	000000000133393	14-oct-2022	40.152.300	
FVE 376 del 03-08-2022	20.863.500	000000000133393	14-oct-2022	20.863.500	
FVE 379 del 04-08-2022	674.100	000000000133393	14-oct-2022	674.100	
FVE 394 del 01-09-2022	22.418.700	000000000133478	18-oct-2022	22.418.700	
FVE 403 del 08-09-2022	6.741.000	000000000133478	18-oct-2022	6.741.000	
FVE 408 del 19-09-2022	4.846.500	000000000133478	18-oct-2022	4.846.500	
FVE 419 del 04-10-2022	39.322.980	N/A	N/A	-	
FVE 426 del 18-10-2022	8.214.150	N/A	N/A	-	
FVE 434 del 01-11-2022 incluye NC DV1-16 del 01-11-2022 x $603,200	36.684.450	N/A	N/A	-	
FVE 435 del 01-11-2022	1.368.800	N/A	N/A	-	
FVE 439 del 01-11-2022	607.200	N/A	N/A	-	
FVE 441 del 03-11-2022	11.235.000	N/A	N/A	-	
TOTAL FACTURADO	313.767.034				

MODIFICACIONES AL CONTRATO

OBJETO DEL DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
N/A	PRORROGA	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	MODIFICACION	001	N/A	N/A	N/A

ADICIONES AL CONTRATO

N° ADICION	FECHA ADICION	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	% ADICION	VALOR FINAL DEL CONTRATO
N/A	N/A	398.000.000	-	0%	398.000.000

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento	NO	MOTIVO	

OBSERVACIONES GENERALES DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO

* Proveedor realizo el despacho de los productos solicitados por el Hospital.

* Por informacion del proveedor, los item con nivel de cumplimiento bajo no fueron entregados por no disponibilidad del laboratorio.

Para constancia de lo anterior firma en la ciudad de Ibagué Tolima la Profesional Universitario Química Farmacéutica del Hospital Federico Lleras Acosta, supervisora del contrato el 05 de diciembre de 2022.

MARA DEL CARMEN JULIO GONZALEZ
Supervisora Contrato

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Nit: 901212444-5 Responsable de IVA
AV CALLE 34 18 25/49 APTO 501 ED KARDONAL BOGOTA CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 434

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific. NIT 890706833-9 Tels:		Nov-01-2022	Dic-01-2022	CREDITO CUENTAS X
Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
		MEDIEQUIPOS Y		-

REF	DETALLE	MARCA	UND/PRES	IVA%	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	CATETER INTRAVENOSO N.14G L.21B06G8243 V-2/26 2016DM00000215R2		UNIDAD	.00	50.00	1,795.00	89,750.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.18 L.22C20G8921 V-3/27 2016DM0000215R2		UNIDAD	.00	2,000.00	1,795.00	3,590,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.20 L.22B10G8913 V-2/27 2016DM0000215R2		UNIDAD	.00	4,000.00	1,795.00	7,180,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.22 L.21L17G8911 V-10/26 2016DM0000215R2		UNIDAD	.00	1,000.00	1,795.00	1,795,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.24 L.22D04G8391 V-4/27 2016DM0000215R2		UNIDAD	.00	1,000.00	1,795.00	1,795,000.00
001	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 1 VIA 16GX20 L.14F22A0050 V-12/23		UNIDAD	.00	10.00	101,500.00	1,015,000.00
001	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7FR 16GX20 L.71F22A1149 V-12		UNIDAD	.00	100.00	112,350.00	11,235,000.00
001	CATETER VENO. CENTRA.PEDIATRICO 3 VIAS 5.5FR 20GX13 L.14F22B0089		UNIDAD	.00	2.00	176,900.00	353,800.00
001	CATETER VENO.CENTRA.PEDIATRICO 1 VIA 22GX10 L.14F21E0174 V-12/25		UNIDAD	.00	10.00	110,400.00	1,104,000.00
001	CATETER PICC 4FRX50 MONOLUMEN L.14F21H0135 V-7/23 2011DM000097R1		UNIDAD	.00	2.00	276,950.00	553,900.00
001	CATETER PICC DE 16GX70cm L.14F21M0049 V.12/23		UNIDAD	.00	NC 2.00	301,600.00	603,200.00
001	CATETER EPICUTANEO CAVA PEDIATRICO 24GX30 L.13012266 V-1/27 2015D		UNIDAD	.00	20.00	398,650.00	7,973,000.00

OBSERVACIONES: CONTATO 376/2022

CE # 18936
INVOI # 18966
11/25

36.684.450

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764029624188 de Jun-02-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-02-2023 Rango: FVE 336-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	37,287,650	0

SubTot.	37,287,650.00
	36.684.450
TOTAL	37,287,650.00

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

Recibe factura
Nov 8/2022
5:54 pm

CUFE: 338509bf7877e96e33953db98102a9a63832f2d843f49fe836950a7ecd124a372451a9a400d3b1b5f35fc2d9f0f27210

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

Nit: 901212444-5 _6GR0YIW

Concepto ERROR EN PRECIO

NOTA CREDITO - FACTURACION No:

DV1 - 16
Nov-01-2022
No.ext:DV 16

Adquiriente : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE
Identific. : NIT 890706833-9 Tel :
Dir : CRA. 4B #33-24
Ibagué - Tolima
Vend. : MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FE -FVE 434 FE 434
Nov-01-2022 Validada Nov-01-2022
FE -FVE 434 FE 434
Cufe 338509bf7877e96e33953db98102a9a63832f2d843f49fe836950a7ecd124a372451a9a400d3b1b5f35fc2d9f0f27210

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1		CATETER PICC DE 16GX70cm L.14F21M0049 V.12/23	0	2.00	301,600.00	603,200.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	603,200.00
		EXCLUIDO	603,200.00	0.00		
Representación grafica nota credito electrónica. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE					TOTAL	603,200.00

Recibí
Alianza C
Nov 8/2022

CUDE: 1571d10f81a51a2fcfe22239c67210cc6658a67d84c5c3a0679110ea68acd9badca413c60788f896c8f03b7dec5f16f8
Fecha/hora validacion DIAN: Nov-01-2022 04:06pm Fecha/hora generacion: Nov-01-2022 04:06pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000018936

PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**NIT:**	901212444	**FECHA:**	10/11/2022 07:34 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV CL 34 18 25 49 AP 501 ED KARDONAL			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3012864683			**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FVE 434 DE 01/11/2022CONTRATO 2022/0376NOTA CREDITO No. 16 DE 01/11/2022 POR $603.200				
Nº FACTURA:	434	**% ICA:**	0	**PLAZO:** 120	**FECHA FAC:** 01/11/2022 12:00 a.m.
CDP : 1869	**CRP:** 4227	**RUBRO:**	2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGÍA	**VALOR CRP:**	36.684.450,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020103	CATETER EPICUTANEO CAVA PEDIATRICO 24G X 30 CM	UNIDAD	20,00	$ 398.650,00	$ 7.973.000,00	0,00	0,00
151802020118	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 1 VIA (16 G) x 20 cm	CAJA	10,00	$ 101.500,00	$ 1.015.000,00	0,00	0,00
151802020105	CATETER INTRAVENOSO 14G	UNIDAD	50,00	$ 1.795,00	$ 89.750,00	0,00	0,00
151802020107	CATETER INTRAVENOSO 18G	UNIDAD	2.000,00	$ 1.795,00	$ 3.590.000,00	0,00	0,00
151802020108	CATETER INTRAVENOSO 20G	UNIDAD	2.000,00	$ 1.795,00	$ 3.590.000,00	0,00	0,00
151802020109	CATETER INTRAVENOSO 22G	UNIDAD	1.000,00	$ 1.795,00	$ 1.795.000,00	0,00	0,00
151802020110	CATETER INTRAVENOSO 24G	UNIDAD	1.000,00	$ 1.795,00	$ 1.795.000,00	0,00	0,00
151802020108	CATETER INTRAVENOSO 20G	UNIDAD	1.000,00	$ 1.795,00	$ 1.795.000,00	0,00	0,00
151802020108	CATETER INTRAVENOSO 20G	UNIDAD	1.000,00	$ 1.795,00	$ 1.795.000,00	0,00	0,00
151802020119	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7 Fr (16 G) x 20 cm	UNIDAD	100,00	$ 112.350,00	$ 11.235.000,00	0,00	0,00
151802020121	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 1 VIA (22 G) x 10 cm	UNIDAD	10,00	$ 110.400,00	$ 1.104.000,00	0,00	0,00
151802020729	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA 4Fr x 50cm MONOLUMEN TECNICA SELDINGER MODIFICADA	UNIDAD	2,00	$ 276.950,00	$ 553.900,00	0,00	0,00
151802020125	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 3 VIAS 5.5 Fr (20 G) x 13 cm	UNIDAD	1,00	$ 176.900,00	$ 176.900,00	0,00	0,00
151802020125	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 3 VIAS 5.5 Fr (20 G) x 13 cm	UNIDAD	1,00	$ 176.900,00	$ 176.900,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVE 434 DE 01/11/2022
CONTRATO 2022/0376
NOTA CREDITO No. 16 DE 01/11/2022 POR $603.200

SUBTOTAL:	$ 36.684.450,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 733.689,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

COMPROBANTE ENTRADA

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 35.950.761,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 30/09/2015	Versión: 2

ACTA NRO.: 22857	**PROVEEDOR:**	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**FACTURA:**	**FVE 4341439**	**FECHA FACTURA:** 1/11/2022
FECHA DE ACTA: 08/11/2022	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20220376	**FECHA:**		**VALOR:** 398.000.000
	ENTREGA Nro.:		**VIGENCIA HASTA:**	DD MM AÑO	**REMISION: 20221028**

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
	151802020103	CATETER EPICUTANEO CAVA PEDIATRICO 24G X 30 CM		VYGON COLOMBIA S.A.	20	398.650,00	7.973.000,00	Tramite / X Vigente	2015DM-0013929	UND	130122GG	31/01/2027		X Aceptado / Rechaza
	151802020118	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 1 VIA (16 G) x 20 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	10	101.500,00	1.015.000,00	Tramite / X Vigente	2019DM-0019672	UNIDAD	14F22A0050	30/12/2023		X Aceptado / Rechaza
	151802020105	CATETER INTRAVENOSO 14G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	50	1.795,00	89.750,00	Tramite / X Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	21B06G8243	28/02/2026		X Aceptado / Rechaza
	151802020107	CATETER INTRAVENOSO 18G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	2000	1.795,00	3.590.000,00	Tramite / X Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	22C20G8921	31/03/2027		X Aceptado / Rechaza
	151802020108	CATETER INTRAVENOSO 20G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	2000	1.795,00	3.590.000,00	Tramite / X Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	22B10G8913	28/02/2027		X Aceptado / Rechaza
	151802020109	CATETER INTRAVENOSO 22G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	1000	1.795,00	1.795.000,00	Tramite / X Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	21L17G8911	31/10/2026		X Aceptado / Rechaza
	151802020110	CATETER INTRAVENOSO 24G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	1000	1.795,00	1.795.000,00	Tramite / X Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	22D04G8391	30/04/2027		X Aceptado / Rechaza
	151802020108	CATETER INTRAVENOSO 20G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	1000	1.795,00	1.795.000,00	Tramite / X Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	22B04G8921	1/02/2027		X Aceptado / Rechaza
	151802020108	CATETER INTRAVENOSO 20G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	1000	1.795,00	1.795.000,00	Tramite / X Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	22B09G8925	1/02/2027		X Aceptado / Rechaza
	151802020119	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7 Fr (16 G) x 20 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	100	112.350,00	11.235.000,00	Tramite / X Vigente	2019DM-0019672	UND	71F22A1149	30/12/2023		X Aceptado / Rechaza
	151802020121	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 1 VIA (22 G) x 10 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	10	110.400,00	1.104.000,00	Tramite / X Vigente	2020DM-0021733	UND	14F21E0174	31/12/2025		X Aceptado / Rechaza
	151802020729	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA 4Fr x 50cm MONOLUMEN TECNICA SELDINGER MODIFICADA		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	2	276.950,00	553.900,00	Tramite / X Vigente	2011DM-0000097-R2	UND	14F21H0135	31/07/2023		X Aceptado / Rechaza
	151802020125	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 3 VIAS 5.5 Fr (20 G) x 13 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	1	176.900,00	176.900,00	Tramite / X Vigente	2020DM-0021733	UND	14F22B0089	30/05/2024		X Aceptado / Rechaza
	151802020125	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 3 VIAS 5.5 Fr (20 G) x 13 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	1	176.900,00	176.900,00	Tramite / X Vigente	2010DM-0005540	UND	14F19J0154	31/08/2024		X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA RECEPCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SIN LA CORRESPONDIENTE VERIFICACION EN LA PAGINA DEL INVIMA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO.

AUXILIAR DE FARMACIA: DANIEL BENAVIDEZ GONGORA FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: SILDY LORENA TOVAR G. FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: MARA DEL CARMEN JULIO GONZALEZ FIRMA:

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Nit: 901212444-5 Responsable de IVA
AV CALLE 34 18 25/49 APTO 501 ED KARDONAL BOGOTA CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 435

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific. NIT 890706833-9 Tels:		Nov-01-2022	Dic-01-2022	CREDITO CUENTAS X
Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
		MEDIEQUIPOS Y		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
001	CATETER VENOSO CENT. PEDIATRICO 3 VIAS 5.5 FR 20GX13 L.14F22E0256		UNIDAD	.00	2.00	176,900.00	353,800.00
001	CATETER VENOSO CENTR.ADULTO 1 VIA 16GX20		UNIDAD	.00	10.00	101,500.00	1,015,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO 376

CE # 18937
INVOI # 18967
11126

Recibo fact
Nov-8/2022
1:17 pm

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764029624188 de Jun-02-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-02-2023 Rango: FVE 336-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto		
Iva	0.00%	1,368,800	0	SubTot.	1,368,800.00
				TOTAL	1,368,800.00

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL. OCHOCIENTOS PESOS mcte.

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

CUFE: e164268620018fef19e441df4296488c0db30c78d7e5f6c8208be021659de27041a0ec89b3523af7b4031f986e3c5b71
Fecha/hora validacion DIAN: Nov-01-2022 01:16pm Fecha/hora generacion: Nov-01-2022 01:15pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 10 noviembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000018937

PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**NIT:** 901212444	**FECHA:** 10/11/2022 07:47 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	AV CL 34 18 25 49 AP 501 ED KARDONAL		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	3012864683		**TASA CAM:** 0,00
DETALLE:	FACTURA FVE 435 DE 01/11/2022CONTRATO 2022/0376		
Nº FACTURA:	435	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:** 01/11/2022 12:00 a.m.
CDP : 1869	**CRP:** 4227	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGÍA	**VALOR CRP:** 1.368.800,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020118	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 1 VIA (16 G) x 20 cm	CAJA	10,00	$ 101.500,00	$ 1.015.000,00	0,00	0,00
151802020125	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 3 VIAS 5.5 Fr (20 G) x 13 cm	UNIDAD	2,00	$ 176.900,00	$ 353.800,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVE 435 DE 01/11/2022
CONTRATO 2022/0376

SUBTOTAL:	$ 1.368.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 27.376,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.341.424,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 30/09/2015	Versión: 2

ACTA NRO.: 22860	**PROVEEDOR:**	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**FACTURA:**	**FVE 435**	**FECHA FACTURA:** 1/11/2022
FECHA DE ACTA: 08/11/2022	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20220376	**FECHA:**		**VALOR:** 398.000.000
	ENTREGA Nro.:		**VIGENCIA HASTA:**	DD MM AÑO	**REMISION :HFLLA 20221029 - 20221021**

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
	151802020125	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 3 VIAS 5.5 Fr (20 G) x 13 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	2	176.900,00	353.800,00	X Vigente	2020DM-0021733	UND	14F22E0256	31/12/2025		X Aceptado / Rechaza
	151802020118	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 1 VIA (16 G) x 20 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	10	101.500,00	1.015.000,00	X Vigente	2019DM-0019672	UNIDAD	14F22A0050	30/12/2023		X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZA RECEPCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SIN LA CORRESPONDIENTE VERIFICACION EN LA PAGINA DEL INVIMA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO.

AUXILIAR DE FARMACIA: DANIEL BENAVIDEZ GONGORA FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: SILDY LORENA TOVAR G. FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: MARA DEL CARMEN JULIO GONZALEZ FIRMA:

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Nit: 901212444-5 Responsable de IVA
AV CALLE 34 18 25/49 APTO 501 ED KARDONAL BOGOTA CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 439

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9	Tels:	Nov-01-2022	Dic-01-2022	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
			MEDIEQUIPOS Y		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
001	CATETER PICC DE 16GX70cm L.14F21M0049 V-12/23		UNIDAD	.00	2.00	303,600.00	607,200.00

OE # 18941

INVOI # 18971

11130

recibí-fact
Rhcccual
Nov 8/2022
V° B° [illegible]

01 - 2022 / 0376

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764029624188 de Jun-02-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-02-2023 Rango: FVE 336-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	607,200	0

SubTot.	607,200.00
TOTAL	607,200.00

Son: SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

CUFE: b357e54d37673a177bd5871db53dab6bc20295fcbd5bf3702956c26015cee825bb910b42df11b332adcc9b2d4d3ac486
Fecha/hora validacion DIAN: Nov-01-2022 04:10pm Fecha/hora generacion: Nov-01-2022 04:10pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000018941

PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**NIT:**	901212444	**FECHA:**	10/11/2022 08:21 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV CL 34 18 25 49 AP 501 ED KARDONAL			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3012864683			**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FVE 439 DE 01/11/2022CONTRATO 2022/0376				
Nº FACTURA:	439	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	01/11/2022 12:00 a.m.
CDP : 1869	**CRP:** 4227	**RUBRO:**	2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGÍA	**VALOR CRP:**	607.200,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020302	CATETER VENOSO DE INSERCION PERIFERICA 16G x 70 cm	UNIDAD	2,00	$ 303.600,00	$ 607.200,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVE 439 DE 01/11/2022
CONTRATO 2022/0376

SUBTOTAL:	$ 607.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 12.144,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 595.056,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

[redacted]A DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 30/09/2015	Versión: 2

ACTA NRO.: 22861	**PROVEEDOR:**	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**FACTURA:**	**FVE 439**	**FECHA FACTURA:**	**1/11/2022**	
FECHA DE ACTA: 08/11/2022	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20220376	**FECHA:**		**VALOR:**	**398.000.000**	
	ENTREGA Nro.:		**VIGENCIA HASTA:**	DD MM AÑO	**REMISION: 20050**		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
	151802020302	CATETER VENOSO DE INSERCION PERIFERICA 16G x 70 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	2	303.600,00	607.200,00	[ ] Trámite [X] Vigente	2022DM-0000097-R2	UND	14F21M0049	30/11/2023		[X] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA RECEPCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SIN LA CORRESPONDIENTE VERIFICACION EN LA PAGINA DEL INVIMA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO.

AUXILIAR DE FARMACIA: DANIEL BENAVIDEZ GONGORA FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: SILDY LORENA TOVAR G. FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: MARA DEL CARMEN JULIO GONZALEZ FIRMA:

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Nit: 901212444-5 Responsable de IVA
AV CALLE 34 18 25/49 APTO 501 ED KARDONAL BOGOTA CUNDINAMARCA Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 441

Adquiriente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9	Tels:	Nov-03-2022	Dic-03-2022	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24				
	Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
			MEDIEQUIPOS Y		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	CVC BILUMEN ADULTO 2 VIAS 16GX20 L.71F22A1253 V-12/23 2019DM00196312		UNIDAD	0.00	100.00	112,350.00	11,235,000.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO 376/2022*

CE # 19062

INDI # 19091

11269

recibí factura
Nov. 15/2022
3:50 pm

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764029624188 de Jun-02-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-02-2023 Rango: FVE 336-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	11,235,000	0

SubTot.	11,235,000.00
TOTAL	**11,235,000.00**

Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

CUFE: c36164728c8d6c162eedc798509baab1bcf8d7cf40db03ea0903fe4110aaf88616ba1d7433f0ad30c4fac32fc572bb62
Fecha/hora validacion DIAN: Nov-03-2022 03:04pm Fecha/hora generacion: Nov-03-2022 03:03pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 17 noviembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019062

PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**NIT:**	901212444	**FECHA:**	17/11/2022 04:22 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV CL 34 18 25 49 AP 501 ED KARDONAL			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3012864683			**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FVE 441 DE 03/11/2022CONTRATO 2022/0376				
Nº FACTURA:	441	**% ICA:**	0	**PLAZO:**	120
FECHA FAC:	03/11/2022 12:00 a.m.				
CDP :	1869	**CRP:**	4227	**RUBRO:**	2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGÍA
VALOR CRP:	11.235.000,00				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020119	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7 Fr (16 G) x 20 cm	UNIDAD	100,00	$ 112.350,00	$ 11.235.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVE 441 DE 03/11/2022
CONTRATO 2022/0376

SUBTOTAL:	$ 11.235.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 224.700,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.010.300,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 30/09/2015	Versión: 2

ACTA NRO.: 22932	**PROVEEDOR:**	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**FACTURA:**	**FVE 441**	**FECHA FACTURA:**	**3/11/2022**	
FECHA DE ACTA: 11/11/2022	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20220376	**FECHA:**		**VALOR:**	**398.000.000**	
	ENTREGA Nro.:		**VIGENCIA HASTA:**	DD MM AÑO	**REMISION: 20163**		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
	151802020119	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7 Fr (16 G) x 20 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	100	112.350,00	11.235.000,00	Trimestre: / X Vigente	2019DM-0019672	UND	71F22A1253	30/12/2023		X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA RECEPCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SIN LA CORRESPONDIENTE VERIFICACION EN LA PAGINA DEL INVIMA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO.

AUXILIAR DE FARMACIA: DANIEL BENAVIDEZ GONGORA FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: SILDY LORENA TOVAR G. FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: MARA DEL CARMEN JULIO GONZALEZ FIRMA: