E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA

¡DESARROLLO EN BUENAS MANOS!

NIT: 812.003.726-8

ACTA DE EJECUCION PARCIAL No. 8

(Del 2023-06-22 al 2023-07-21)

CONTRATO:	135-02-2023 de fecha 03 de febrero de 2.023
CONTRATANTE:	E.S.E CAMU CENTRO DE SALUD COTORRA, identificada con NIT No. 812.003.726-8
CONTRATISTA:	SUMINISTRO Y DOTACIONES DE LA COSTA SAS NIT.N°900635417-8. R.L. EDUARDO BAQUERO LARA C.C.N°78.716.544.
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA LAS AREAS DE URGENCIAS ODONOTOLOGIA, LABORATORIO CLINICO Y PYM DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD COTORRA**
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($500.000.000)
ADICION	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($250.000.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($750.000.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO:	03 de febrero de 2.023
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.	Del 2023-06-22 al 2023-07-21
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. del 147 de fecha 03 de febrero de 2.023, expedida por el jefe de presupuesto de la E.S. E.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD-ADICION	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. del 369 de fecha 17 de julio de 2.023, expedida por el jefe de presupuesto de la E.S. E.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Certificado de Registro Presupuestal No. No. del 147 de fecha 03 de febrero de 2.023, expedida por el jefe de presupuesto de la E.S.E
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	Certificado de Registro Presupuestal No. No. del 369 de fecha 17 de julio de 2.023, expedida por el jefe de presupuesto de la E.S.E

FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO	Previa presentación de factura presentada por el Contratista por los artículos suministrados a la entidad y constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la entidad contratante, y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales y estará sujetas a la verificación por parte de la E.S.E. del cumplimiento de los presupuestos exigidos.
VALOR A PAGAR:	CUARENTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($48.018.639.00).

En el municipio de Cotorra, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año 2.023, se reunieron en las instalaciones DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD COTORRA, los suscritos a saber: por una parte, **WARNY SUSANA DE HOYOS LOPEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No 30.657.816, en su condición de SUPERVISOR(A) designado del contrato y por la otra parte el señor **EDUARDO BAQUERO LARA,** identificado con cédula de ciudadanía N°78.716.544, representante legal de la sociedad SUMINISTRO Y DOTACIONES DE LA COSTA SAS identificada con NIT No. 900.635.417-8, en su calidad de contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio parcial del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el Del 2023-06-22 al 2023-07-21, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en las remisiones y facturas presentadas por el Contratista; se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en el informe presentado por la contratista, se determina:

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	500,000,000
ADICIONES	250,000,000
VALOR TOTAL	750,000,000

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

El valor del contrato se pagará de la siguiente manera:

Previa presentación de factura presentada por el Contratista por los artículos suministrados a la entidad y constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la entidad contratante, y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales y estará sujetas a la verificación por parte de la E.S.E. del cumplimiento de los presupuestos exigidos.

ELEMENTOS ENTREGADOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista hizo entrega en su totalidad y en óptimas condiciones de calidad, mediante remisiones No. FE 5452, FE 5453 -, FE 5454, FE 5455, FE 5455 2023-07-21, de los siguientes elementos:

1. MEDICAMENTOS:

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,835,417 - 8
CRA 18 No. 27-388 EL PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7608304 3135159430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

[redacted]

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812.003.726 - 8 Nit. Extranjero -	Teléfono	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	Remisión	9.128
Orden Referencia Prefijo		Número	9.128

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5455
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-21 17:48:08
Expedición 2023-07-21 17:48:48
Vencimiento 2023-08-21

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
DIMENHIDRINATO 50 MG - TABLETA (ECAR)	2012M-0015044-R1	19913783-8	1206220	2023-11-30	12.00	0,00	153.00	1,836.00
HARTMANN x 500ML (BAXTER)	2008M-0002362-R3	32606-02	SB22LE	2024-12-31	200.00	0,00	5,250.00	1,050,000.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 500ML (BAXTER)	2008M-0001117R3	29523-05	SB22KJ9	2024-11-30	294.00	0,00	5,085.00	1,494,990.00
CLORURO DE SODIO 9% X 250 ML (BAXTER)	2007M-00887-R3	29525-4	SX23FA7	2025-05-30	335.00	0,00	5,325.00	1,783,875.00
ACETAMINOFEN 500MG TAB (GENFAR)	2015M-008528	53500-05	D020330	2025-01-30	2,000.00	0,00	150.00	300,000.00
ACIDO FOLICO 1MG TAB (ECAR)	2009M-011236R2	35882-18	D020141	2024-11-30	1,000.00	0,00	63.00	63,000.00
CEFTRIAXONA 1GR INY -PROCLIN	M-0020022	20168980-1	2230920048	2025-03-01	100.00	0,00	5,383.00	538,300.00
CLOPIDOGREL 75 MG-TAB (PLATEMAX)-REGU	2018M-0014569-R1	20056082-4	SRC0807A	2024-07-30	150.00	0,00	238.00	35,700.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 100ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-3	SX23EE8	2025-05-31	500.00	0,00	4,218.00	2,109,000.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 500ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-05	SB22KJ9	2024-11-30	200.00	0,00	5,085.00	1,017,000.00
CLORURO DE SODIO 9% X 250 ML (BAXTER)	2007M-00887-R3	29523-4	SX23FA7	2025-05-30	200.00	0,00	5,325.00	1,065,000.00
DIPIRONA SODICA 2 5GR AMP (FARMIONNI)	2008M-0008746	19993029-04	1442444	2025-01-01	434.00	0,00	6,250.00	2,650,000.00
LIDOCAINA 2% FCO*50ML AMP (PISA)	2008M-0008558	19990257-01	C22Y901	2025-05-24	20.00	0,00	55,125.00	1,102,500.00
TRAMADOL 100MG/2ML AMP (VITALIS)	2012M-0013185	20045072-02	A230110	2025-03-05	1.00	0,00	1,500.00	1,500.00
LIDOCAINA 2G/100 JAL TUB*30G (JALEA 2%) PROCLIN	2021M-0009168-R1	19980848-1	0123055	2025-04-30	3.00	0,00	23,250.00	69,750.00
NAPROXENO 150MG/5ML SUSP FCOx60ML (LABINCO)	2018M-0004428R1	19948281-04	131A07	2025-05-30	8.00	0,00	5,345.00	42,760.00
NITROFURAZONA POMADA 4543 (AVANPHARMA)	2009M-0008804	19986464-01	020112	2025-02-28	3.00	0,00	79,673.00	238,019.00
ACETAMINOFEN 150 MG X 60 ML JARABE (LAPROFF)		0207411-01	82871	2026-02-28	10.00	0,00	4,000.00	40,000.00
ACIDO ACETILSACILICO 100 MG X 1 UND (GENFAR)	2013M-0003447-R1	19936296-8	OC1115	2024-03-30	1,800.00	0,00	75.00	135,000.00

Elaborado e impreso por Siigo S.A.S Nit: 830.046.148-6

E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA

¡DESARROLLO EN BUENAS MANOS!

NIT: 812.003.726-8

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S

NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7836304 3138153490
compras@sumidocos.com
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5455
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-21 17:48:08
Expedición 2023-07-21 17:48:48
Vencimiento 2023-08-21

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812,003,726 - 8 Id. Extranjero :	Teléfono	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	Remisión	9.128
Orden Referencia Prefijo		Número	9.128

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
ATORVASTATINA 20MG TAB (ECAR)	2017M-0005992R1	19953352-05	C70189	2024-06-30	100.00	0,00	118.00	11,800.00
BECLOMETASONA 50MCG INH BUCAL FCO*200 DOSIS	2013M-000238D-R1	19936759-1	202322	2024-10-30	30.00	0,00	14,750.00	442,500.00
BERODUAL SOL INHALADORA 2 0 M L xUND(BOEHRINGER)-REGU	2005M-003240-R1	54889-01	J01.25A	2025-02-28	5.00	0,00	27,672.00	138,360.00
BERODUAL SOL INHALADORA 2 0 M L xUND(BOEHRINGER)-REGU	2005M-003240-R1	54889-01	E630A	2025-11-30	1.00	0,00	27,672.00	27,672.00
BROMURO DE IPRATROPIO INH X200 DOS (CHARVER)-REGU	2014M-0015094	20066836-1	227222	2024-12-30	16.00	0,00	15,062.50	180,820.00
CAPTOPRIL 50 MG X 1 TAB (BUSSIER)	2014M-01272-R2	54973-4	6220209	2025-11-30	200.00	0,00	150.00	30,000.00
CARBONATO DE CALCIO 1500MG EQ 600MG TAB (LEBRUT)	2012M-0013186	20044614-07	83479	2025-03-30	300.00	0,00	313.00	93,900.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 100ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29623-3	SX23EE6	2025-05-31	1,000.00	0,00	4,218.00	4,218,000.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 500ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29623-05	SE23AH5	2025-01-31	560.00	0,00	5,085.00	2,847,600.00
CLORURO DE SODIO 9% X 250 ML (BAXTER)	2007M-00887-R3	29623-4	SX23FA7	2025-06-30	336.00	0,00	5,325.00	1,789,200.00
CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP (BIOESTERIL)	2018M-0018071	20114030	22096	2024-09-30	10.00	0,00	5,363.00	53,630.00
CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP (BIOESTERIL)	2018M-0018071	20114030	22149	2024-09-30	7.00	0,00	5,363.00	37,541.00
DARUNAVIR 800 MG FCO X 30 TAB (THE LABS)	2017M-0017928	20124539-1	4631122	2024-11-30	2.00	0,00	302,850.00	605,700.00
DEXAMETASONA 8MG AMP (VITALIS)			A230389	2025-05-30	300.00	0,00	1,263.00	378,900.00
DEXAMETASONA 8MG AMP (VITALIS)			A230133	2025-03-08	26.00	0,00	1,263.00	32,838.00
DIPIRONA + HIOSCINA 2.5MG+20MG /5ML SOL INY RYAN	2019M-13557-R2	301100019	HDC-120	2025-04-30	100.00	0,00	4,303.00	430,300.00
TENOFOVIR/EMTRICITABINA TAB 300+200MG FCO*30 HETE	2020M-0014846	20083471-1	E224134	2024-11-30	2.00	0,00	81,478.00	162,956.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-6

E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA

¡DESARROLLO EN BUENAS MANOS!

NIT: 812.003.726-8

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S

NIT : 900,835,417 - 8
CRA 18 No. 27-388 B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7836004 3103153439
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Economica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

[redacted]

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812,003,726 - 8 Id: Extranjero -	Teléfono	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	Resolución	9.128
Orden Referencia Prefijo		Número	9.128

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 8485
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-21	17:45:08
Expedición	2023-07-21	17:45:48
Vencimiento	2023-08-21	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
GENTAMICINA 3MG/ML(03%) SOL OFT FC*5ML-COLMED	2012M-0001554R1	19929883-1	1455514	2025-03-30	8.00	0,00	4,375.00	35,000.00
LEVONOGESTREL+ETINILESTRA(150	2018M-0008435-R1	19988571-4	9137727	2027-09-30	50.00	0,00	2,310.00	115,500.00
LORATADINA 5MG JBE FCO*100ML (LAPROFF)	2017M-0150025R2	19998846-03	91605	2024-12-01	20.00	0,00	9,583.00	191,660.00
METILPREDNISOLONA 500MG POLVP SOL INY	2020M-0009195-R1	19990500-6			10.00	0,00	33,580.00	335,800.00
NAPROXENO 150MG/5ML SUSP FCOx80ML (LABINCO)	2016M-0004428R1	19948281-04	131A07	2026-06-30	7.00	0,00	5,345.00	37,415.00
OMEPRAZOL 40 MG INY (VITALIS)	2011M-0003604-R1	19922566-8	NZ21675	2025-12-27	150.00	0,00	4,900.00	735,000.00
OXACILINA 1G POL INY VIAL X 10 ML SIGMAGFARMA	2015M-0015911	20060533-2	2210009	2025-10-30	100.00	0,00	3,810.00	381,000.00
OXIMETASOLINA 0 025% GOT NASAL (MK)	2015M-0011152R1	20018967-1	ZP8093	2025-10-30	5.00	0,00	10,555.00	63,390.00
RITONAVIR 100MG CAP CX 30 TAB - THE LABS	2018M-0018434	20145037-1	9999999999	2023-07-18	2.00	0,00	56,100.00	112,200.00
SALBUTAMOL 100MCG INH FCOx200 DOSIS (CHALVER)	2009M-0008574	20001675-1	9999999999	2023-07-18	5.00	0,00	10,488.00	62,928.00
SULFATO FERROSO 300MG TAB X UND (ECAR)	2015M-0016159	20080793-20	D040235	2025-04-30	1,000.00	0,00	113.00	113,000.00
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG INH FCO 200 DOSI	2021M-0002566-R2				5.00	0,00	14,750.00	73,750.00
BROMURO DE IPRATROPIO+FENOTEROL(0,25MG+0,5 ML	2020M-003240-R3	54888-1			14.00	0,00	27,972.00	397,408.00
BROMURO DE IPRATROPIO INH X200 DOS (CHARVER)-REGU	2014M-0015094	20066838-1	058323	2025-04-30	10.00	0,00	18,082.00	180,820.00
BROMURO DE IPRATROPIO INH X200 DOS (CHARVER)-REGU	2014M-0015094	20066838-1	020323	2025-04-30	10.00	0,00	18,082.00	180,820.00
CARBONATO DE CALCIO 1500MG EQ 600MG TAB (LEBRUT)	2012M-0013165	20044614-07	83479	2025-03-30	600.00	0,00	313.00	187,800.00
DEXAMETASONA 8MG AMP (VITALIS)			A230133	2025-03-08	74.00	0,00	1,263.00	93,462.00
NAPROXENO 150MG/5ML 3% FCOx80ML (LABINCO)	2008M-0008334	19955585-2	9999999999	2023-07-18	13.00	0,00	5,345.00	69,485.00

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.046.145-6

E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA

¡DESARROLLO EN BUENAS MANOS!

NIT: 812.003.726-8

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S

NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-388 B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3136183430
compras@sumidocos.com
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

[redacted]

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812,003,726 - 8 Id. Extranjero:	Teléfono	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	Resolución	9.128
Orden Referencia Prefijo		Número	9.128

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 8466

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-21	17:48:08
Expedición	2023-07-21	17:48:48
Vencimiento	2023-08-21	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
SULFATO FERROSO 40/100ML JBE X 120					30.00	0.00	9,500.00	285,000.00
SALBUTAMOL 100MCG(ABMAX) INH 200 DOSIS	2021M-0009874-R1	20001675-1			6.00	0.00	10,488.00	62,928.00
DIMENHIDRINATO 50MG (PASEDOL) (BL*12) TAB	2016M-015044-R2	199137783-8			156.00	0.00	153.00	23,868.00
DIMENHIDRINATO 50MG(PASEDOL) (BL*12) TAB	2016M-015044-R2	199137783-8			48.00	0.00	153.00	7,344.00

Total Bruto	28,951,525.00
Total a Pagar	**$ 28.951.525,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 28.951.525,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-21

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Novecientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Veinticinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impresopor Siigo SAS Nit: 830048.146-9

2. ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO:

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-388 B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3136153430
compras@sumidocos.com
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

[redacted]

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812.003.726 - 8 Nit. Extranjero :	Teléfono	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	Remisión	9.115
Orden Referencia Prefijo		Número	9.115

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5454
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-21 17:00:28
Expedición 2023-07-21 17:01:07
Vencimiento 2023-08-21

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
ALCOHOL 70% X 3700ML GALON	91000013163				6.00	0,00	60,500.00	363,000.00
TUBOS TAPA LILA 3ML C*100 UND			221220	2024-11-30	15.00	399712,50	140,250.00	2,103,750.00
TUBOS TAPA ROJA 6ML 13X75 C*100 UND			221250*	2024-11-30	15.00	281437,50	98,750.00	1,481,250.00
ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x GALON (MK)	2008-M-011909		2J007	2025-07-01	6.00	0,00	60,500.00	363,000.00
ALGODON ROLLO BOLSA X 454GR	2017DM-0000295-R3	2017DM-0000295			7.00	0,00	26,250.00	183,750.00
ALGODON ROLLO X 454 GR (HIGIETEX)	2017DM-0000295-R3		2752	2028-05-30	1.00	0,00	26,250.00	26,250.00
APLICADORES DE ALGODON BOLSA X 100 UND - OPTIMA QU	2018DM-0021608Z		2022320	2027-03-20	3.00	6946,45	12,185.00	36,555.00
APLICADORES DE MADERA EN ALGODON BOLSA X 100 UND		2018DM-0016Z6			2.00	4630,30	12,185.00	24,370.00
M-30 DILUENTE X 20 LITROS	2018RD-0015377		2022090804	2024-09-07	2.00	0,00	725,000.00	1,450,000.00
SD BIOLINE DENGUE IGG/GM CJA X25 TEST					3.00	0,00	765,800.00	2,296,500.00

Total Bruto	8,328,425.00
IVA	692,725.75
Total a Pagar	**$ 9.021.150,75**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.146-8

CONDICION DE PAGO

3. DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS:

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-388 B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153436
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

[redacted]

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812,003,726 - 8 Nit Extranjero	Teléfono	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	Remisión	9.114
Orden Referencia Prefijo		Numero	9.114

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 8482
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-21 15:13:08
Expedición 2023-07-21 15:14:13
Vencimiento 2023-08-21

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
INHALOCAMARA ADULTO -PLUS VITAL	2016DM-0014574		CIA2301	2028-05-30	9.00	18810,00	11,000.00	99,000.00
LANCETAS CJA 50 X UND (M&H CARE)	2019DM-0019196		21062092-0	2025-06-25	10.00	21375,00	11,250.00	112,500.00
TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA C*100 UND(CARESENS N)	2014RD-0003039		UB25LR88I	2024-11-30	5.00	0,00	70,000.00	350,000.00
BOLSA RECOLECTORA DE ORINA X2000ML	214DM-0012205				30.00	76950,00	13,500.00	405,000.00
PRESERVATIVOS(CONDONES LATEX)	214DM-0003567-R1				500.00	0,00	750.00	375,000.00
EQUIPO BURETROL 150ML (GOTHAPLAST)	2012DM-0008471		1500523	2026-05-30	50.00	0,00	7,250.00	362,500.00
GASA HOSP MEDISPO STANDARTD 1 x 100Y (PROTEX)	2014DM-0011479		20220905	2027-09-30	8.00	0,00	117,000.00	936,000.00
INHALOCAMARA ADULTO -PLUS VITAL	2016DM-0014574		CIA2301	2028-05-30	25.00	52250,00	11,000.00	275,000.00
INHALOCAMARA PEDIATRICA PLUS VITA L	2016DM-0014574		CIP2301	2028-05-30	50.00	104500,00	11,000.00	550,000.00
JERINGA DE TUBERCULINA 1ML 27Gx3MM			20220218	2027-02-17	100.00	10070,00	530.00	53,000.00
JERINGA MEDISPO 3P 10CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005136		1021102022	2027-10-20	1,000.00	98526,00	508.00	508,000.00
JERINGA 2 ML (M&H CARE)			SC1045CC	2025-11-05	100.00	8797,00	463.00	46,300.00
JERINGA 20 CC 21G X 1 1/2 (PROTEX)	2009DM-0005136		2030102022	2027-10-29	100.00	25042,00	1,318.00	131,800.00
JERINGA MEDISPO 3P 5CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005136		0508102022	2027-10-07	1,000.00	80750,00	425.00	425,000.00
MICRONEBULIZADOR ADULTO (LIFE CARE)	2014DM-0012167		20210830	2026-08-29	84.00	101746,00	6,375.00	535,500.00
MICRONEBULIZADOR ADULTO - SUPREME	2014DM-0012112		191210	2024-12-09	16.00	19388,00	6,375.00	102,000.00
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO UND- PLUS VITAL	2011DM-0007869		20200106	2025-01-31	100.00	121125,00	6,375.00	637,500.00
RECOLECTOR DE ORINA FRASCO (CEPILAB)	2018DM-0018165				300.00	28500,00	500.00	150,000.00

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830085.145-9

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-388 B/PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7836304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS RÉGIMEN COMUN

[redacted]

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA
NIT	812,003,726 - 8 No. Extranjero
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM
Orden Referencia Pedido	
Teléfono	7675048
Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo	1
Resolución	9.114
Numero	9.114

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 6452
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-21 15:13:08
Expedición 2023-07-21 15:14:13
Vencimiento 2023-08-21

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
GUANTES TALLA M CAJA X 100 UND (PROTEX)	2014DM-0011605		EXA192	2027-05-30	60.00	342000.00	30,000.00	1,800,000.00

Total Bruto	7,854,100.00
IVA	1,107,814.00
Total a Pagar	$ 8,961,914.00

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 8.961.914,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-21
VALOR EN LETRAS
Ocho Millones Novecientos Sesenta Y Un Mil Novecientos Catorce Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

Impreso por Siigo SAS NIT: 830.085.145-8

4. ELEMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS:

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-388 B/PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7836304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS RÉGIMEN COMUN

[redacted]

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA
NIT	812,003,726 - 8 No. Extranjero
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM
Orden Referencia Pedido	
Teléfono	7675048
Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo	1
Resolución	9.119
Numero	9.119

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 6453
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-21 15:42:26
Expedición 2023-07-21 15:43:38
Vencimiento 2023-08-21

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
APLICADOR ADHESIVO FCO*100 UND GENERALES	2020DM-11584		140563	2026-05-30	4.00	22800.00	30,000.00	120,000.00
ADHESIVO SINGLE BOND X 30R			NP00462	2024-11-30	3.00	0.00	313,700.00	941,100.00

Total Bruto	1,061,100.00
IVA	22,800.00
Total a Pagar	$ 1,084,000.00

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 1.084.084,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-21
VALOR EN LETRAS
Un Millon Ochenta Y Cuatro Mil Cincuenta Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

Impreso por Siigo SAS NIT: 830.085.145-8

Lo anterior, fue facturado mediante facturas electrónicas de venta No. FE 5452, FE 5453, FE 5454, FE 5455, FE 5455 de 2023-07-21.

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

El contratista dio cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, efectuando el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, tal y como se muestra a continuación:

- ✓ SUMINISTRO Y DOTACIONES DE LA COSTA SAS identificada con NIT No. 900.635.417-8

MES APORTE	No. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
JULIO	7884938513	$1.994200.00	2023/07/05

PORCENTAJE DE AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	500,000,000	67%
VALOR ADICIÓN	250,000,000	33%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	750,000,000	100%
TOTAL, PAGADO A LA FECHA	499,999,018	67%
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	48,018,639	6%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	201,982,343	27%

Lo anterior, corresponde a un porcentaje de ejecución y entrega del **73%** de los insumos, que incluye el valor a pagar de la presente acta, quedando pendiente por ejecutar el **27%**.

Al revisar las condiciones de los medicamentos, reactivos e insumos médicos entregados en el Almacén se pudo constatar:

1. Que los medicamentos, reactivos e insumos médicos estipulados y acordado en el contrato de compraventa fueron entregados en su totalidad y de manera oportuna en las instalaciones del Almacén de la E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA.

2. Que los medicamentos, reactivos e insumos médicos entregados cumplen con las especificaciones y condiciones de calidad que garanticen la óptima prestación de los servicios de salud a cargo de la E.S.E

3. Que la fecha de vencimiento de cada uno de los medicamentos suministrados no es inferior a por lo menos seis (06) meses contados a partir de la fecha de entrega en las instalaciones del Almacén.

E.S.E
CENTRO DE SALUD
COTORRA
¡DESARROLLO EN BUENAS MANOS!

NIT: 812.003.726-8

RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Fecha	Orden de pago	Comprobante de Egreso	Vr bruto a pagar	descuentos realizados	Valor neto recibido	Saldo por pagar
15/02/2023	8169	8720	151,532,941	4.552.486	146,980,455	348,467,059
13/03/2023	8308	8874	55,462,301	1.677.984	53,804,317	292,984,758
05/04/2023	8447	9020	142,018,739	4.311.129	137,707,610	150,966,019
5/05/2023	8513	9123	42,409,727	1,131,487	41278240	108,556,292
18/05/2023	8726	9214	15,509,492	370,477	15,075,430	93,046,800
05/06/2023	8877	9268	23,046,560	687.830	22.358.730	70,000,240
30/06/2023	8907	9382	69,999,258	2,007,534	67,991,724	982
						250,000,000
			48,018,639			201,982,343

GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO

Teniendo en cuenta las obligaciones emanadas del contrato a celebrar y el Manual Interno de Contratación, no fue necesaria la presentación de garantías.

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

TOTAL, PAGADO A LA FECHA	$ 499,999,018
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 750.000.000
VALOR POR PAGAR EN ESTA ACTA	$ 480,186,398
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 201,982,343

Revisadas las anteriores consideraciones, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato hacen constar, que, durante el periodo indicado en el presente documento, se cumplieron a cabalidad las obligaciones pactadas a satisfacción de la supervisión del Contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de Cotorra, Córdoba a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2.023.

WARNY SUSANA DE HOYOS LOPEZ
SUPERVISOR(A)

EDUARDO BAQUERO LARA
Representante legal
SUMINISTRO Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT No. 900.635.417-8
CONTRATISTA