ACTA DE EJECUCION PARCIAL No. 9

(Del 2023-08-08 al 2023-08-08)

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:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($56.757.137.00).

En el municipio de Cotorra, a los quince (15) días del mes de agosto 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 2023-08-08 al 2023-08-08, 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 5500, FE 5503 -, FE 5505, FE 5506, FE 5507 de fecha 2023-08-08, de los siguientes elementos:

1. MEDICAMENTOS:

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5500
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-08-08 15:12:11
Expedición 2023-08-08 15:35:14
Vencimiento 2023-09-08

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	9.200
Order Reference Prefijo		Numero	9.200

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
ACETAMINOFEN 150 MG X 60 ML JARABE (LAPROFF)		0207411-01	82871	2026-02-28	20.00	0,00	4,000.00	80,000.00
AGUA OXIGENADA X 120 ML OSA			1197	2024-09-30	10.00	0,00	6,320.00	63,200.00
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG INH FCO 200 DOSI	2021M-0002366-R2				30.00	0,00	14,750.00	442,500.00
BROMURO DE IPRATROPIO INH X200 DOS (CHARVER)-REGU	2014M-0015094	20066836-1			15.00	0,00	18,082.00	271,230.00
CARBONATO DE CALCIO 1500MG EQ 600MG TAB (LEBRIUT)	2012M-0013166	20044614-07	83181	2025-03-30	1,800.00	0,00	313.00	563,400.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 100ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-3	SX23AC1	2025-01-31	300.00	0,00	4,218.00	1,265,400.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 500ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-05	SB22BM1	2024-02-29	160.00	0,00	5,085.00	813,600.00
CLINDAMICINA 600 MG /4 ML SOL INY CORPAUL		20017924-4	4CL306071	2025-06-30	3.00	0,00	5,363.00	16,089.00
DEXTROSA 5% AD BOLSA x 500ML (BAXTER)	2007M-000887R3	29522-04	V21F01F	2023-05-31	15.00	0,00	5,155.00	77,325.00
DICLOFENACO 75MG AMP (VITALIS)	2013M-0002244R1	19934768-20	1436604	2024-05-03	210.00	0,00	1,125.00	236,250.00
DIPIRONA + HIOSCINA 2.5MG+20MG /5ML SOL INY RYAN	2019M-13557-R2	301100019	HDC-121	2025-05-30	100.00	0,00	4,303.00	430,300.00
NAPROXENO 150MG/5ML 3% FCOx80ML (LABINCO)	2008M-0008334	19986585-2	9999999999	2023-07-18	15.00	0,00	5,345.00	80,175.00
HIDROXIDO ALUMINIO + SIMET x 360ML SUSP (COASPH)	2007M-0007436		851153	2026-04-30	16.00	0,00	15,625.00	250,000.00
NITROFURAZONA POMADA 454G (AVANPHARMA)	2009M-0009894	19996464-01	020112	2025-02-28	2.00	0,00	78,673.00	157,346.00
SULFATO FERROSO 300MG TAB X UND (ECAR)	2015M-0016190	20080792-20	D040226	2025-04-30	1,000.00	0,00	113.00	113,000.00
VITAMINA A 50 000 UI X 1 UND (PROCAPS)	2009M-13671-R1	19904368-03	14403390	2025-10-30	50.00	0,00	195.00	9,750.00
DIPIRONA 1GR/2ML AMP (VITALIS)	2012M-0000529R1	19922562-14	A230031	2025-01-14	300.00	0,00	1,500.00	450,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -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
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5500
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-08-08 15:12:11
Expedición 2023-08-08 15:35:14
Vencimiento 2023-09-08

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**	9.200
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.200

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
GLUCONATO DE CALCIO 10 % X 10ML AMP -BRAUN	2016M-0013294-R13	2003073-1	22096014	2025-02-28	8.00	0,00	4,680.00	37,440.00
MEDROXIPROGE+ESTRADIOL 0.5 MG AMP (CYCLOFEN)-REGU	2007M-006325-R1	13854-1	L2210195	2026-09-30	24.00	0,00	6,032.00	144,768.00
MEDROXIPROGE+ESTRADIOL 0.5 MG AMP (CYCLOFEN)-REGU	2007M-006325-R1	13854-1	L2210195	2026-09-30	24.00	0,00	6,032.00	144,768.00
MEDROXIPROGE+ESTRADIOL 0.5 MG AMP (CYCLOFEN)-REGU	2007M-006325-R1	13854-1	2302426	2027-01-30	3.00	0,00	6,032.00	18,096.00
MEDROXIPROGE+ESTRADIOL 0.5 MG AMP (CYCLOFEN)-REGU	2007M-006325-R1	13854-1	I2209954	2026-08-30	2.00	0,00	6,032.00	12,064.00
MEDROXIPROGE+ESTRADIOL 0.5 MG AMP (CYCLOFEN)-REGU	2007M-006325-R1	13854-1	L2210195	2026-09-30	24.00	0,00	6,032.00	144,768.00
ACETAMINOFEN 150 MG X 60 ML JARABE (LAPROFF)		0207411-01	82871	2026-02-28	14.00	0,00	4,000.00	56,000.00
ACETAMINOFEN 500MG TAB (GENFAR)	2015M-006528	53560-05	D00503C	2026-01-30	100.00	0,00	150.00	15,000.00
ACETAMINOFEN 500MG TAB (GENFAR)	2015M-006528	53560-05	C01147A	2025-05-30	10.00	0,00	150.00	1,500.00
BECLOMETASONA 250MCG INH BUC FCO*200DOS-(CHALVER)	2021M-0002666-R2	19935124-2	002823	2026-01-30	20.00	0,00	14,750.00	295,000.00
BROMURO DE IPRATROPIO INH X200 DOS (CHARVER)-REGU	2014M-0015094	20066836-1			5.00	0,00	18,082.00	90,410.00
CARBONATO DE CALCIO 1500MG EQ 600MG TAB (LEBRIUT)	2012M-0013166	20044614-07	85120	2025-06-30	600.00	0,00	313.00	187,800.00
CARBONATO DE CALCIO 1500MG EQ 600MG TAB (LEBRIUT)	2012M-0013166	20044614-07	83956	2025-04-30	900.00	0,00	313.00	281,700.00
CARBONATO DE CALCIO 1500MG EQ 600MG TAB (LEBRIUT)	2012M-0013166	20044614-07	83479	2025-03-30	100.00	0,00	313.00	31,300.00
CARBONATO DE CALCIO 1500MG EQ 600MG TAB (LEBRIUT)	2012M-0013166	20044614-07	83479	2025-03-30	100.00	0,00	313.00	31,300.00
CARBONATO DE CALCIO 1500MG EQ 600MG TAB (LEBRIUT)	2012M-0013166	20044614-07	83479	2025-03-30	100.00	0,00	313.00	31,300.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5500
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-08-08 15:12:11
Expedición 2023-08-08 15:35:14
Vencimiento 2023-09-08

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**	9.200
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.200

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
CLORURO DE SODIO 0 9% x 100ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-3	SX23AC1	2025-01-31	200.00	0,00	4,218.00	843,600.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 500ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-05	SB23FG7	2030-06-30	200.00	0,00	5,085.00	1,017,000.00
CLORURO DE SODIO 9% X 250 ML (BAXTER)	2007M-00887-R3	29523-4	SX23FC8	2025-06-30	112.00	0,00	5,325.00	596,400.00
DEXAMETASONA+SULFATO DE NEOCINA+SULFATO POLIMIXINA	2007M-004929-R1	52976-2	WTL22182	2024-10-30	6.00	0,00	6,015.00	36,090.00
DICLOFENACO 75M MG - AMP (FARMIONNI)	2008M-0008608	19992190-05	1455120	2025-04-30	50.00	0,00	1,125.00	56,250.00
HARTMANN x 500ML (BAXTER)	2008M-002282-R3	32606-02	SB23FM9	2025-06-30	200.00	0,00	5,250.00	1,050,000.00
HIOSCINA BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOL INY AMP (FARM	2009M-0009391	19997616-7	1436862	2025-12-30	40.00	0,00	2,625.00	105,000.00
LIDOCAINA 2% FCO*50ML AMP (PISA)	2008M-0008556	19990257-01	C22F359	2026-02-22	4.00	0,00	55,125.00	220,500.00
LIDOCAINA 0.10G/ML SOL TOP FCO*80G (ROXICAINA ATOM	2016M-001801-R2	50709-4	220575	2025-10-30	2.00	0,00	182,875.00	365,750.00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL FCO*30 ML (BUSSIE)	2013M-0001687-R1	19930423-4	M2220221		3.00	0,00	9,820.00	29,460.00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL FCO*30ML (COASPHARM	2018M-0002256-R2	19933831-1	G28992	2024-09-30	5.00	0,00	9,820.00	49,100.00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL FCO*30ML (COASPHARM	2018M-0002256-R2	19933831-1	628992	2024-09-30	3.00	0,00	9,820.00	29,460.00
NAPROXENO 150MG/5ML 3% FCOx80ML (LABINCO)	2008M-0008334	19986585-2	131A10	2026-06-30	8.00	0,00	5,345.00	42,760.00
SULFATO FERROSO 300MG TAB X UND (ECAR)	2015M-0016190	20080792-20	D040250	2025-05-30	3,000.00	0,00	113.00	339,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Total Bruto	11,623,149.00
Total a Pagar	**$ 11.623.149,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 11.623.149,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-08

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5507
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-08-08 19:26:10
Expedición 2023-08-08 19:26:23
Vencimiento 2023-09-08

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	9.209
Order Reference Prefijo		Numero	9.209

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
CLORURO DE SODIO 0 9% x 500ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-05	SB22KP5	2024-11-30	268.00	0,00	5,085.00	1,362,780.00
CLORURO DE SODIO 9% X 250 ML (BAXTER)	2007M-00887-R3	29523-4	SX23FC8	2025-06-30	542.00	0,00	5,325.00	2,886,150.00

Total Bruto	4,248,930.00
Total a Pagar	**$ 4.248.930,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 4.248.930,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-08
VALOR EN LETRAS
Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Ocho Mil Novecientos Treinta Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

2. ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO:

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5505
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-08-08 18:20:33
Expedición 2023-08-08 18:22:13
Vencimiento 2023-09-08

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	9.208
Order Reference Prefijo		Numero	9.208

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
ALCOHOL ACETONA 500ML CIRUMEDICS			005211	2026-06-30	2.00	0,00	78,750.00	157,500.00
ANTI A MONOCLONAL 10 ML ELIPLUS DIAGNOSTIC	2018RD-0005580		A032304A	2025-09-30	1.00	0,00	50,000.00	50,000.00
ANTI B MONOCLONAL 10ML ELIPLUS DIAGNOSTICS	2019RD-0005587		B032309	2025-09-30	1.00	0,00	50,000.00	50,000.00
ANTI D MONOCLONIAL 10ML ELIPLUS DIAGNOSTICS	2019RD-0005588		D032307	2025-09-30	1.00	0,00	92,750.00	92,750.00
ASO LATEX 50 TEST DGLAB (SE001)	2018RD-0004809				2.00	0,00	94,750.00	189,500.00
CRP LATEX 50 TEST DGLAB (SE005)	2018RD-0004809		594A	2025-03-30	2.00	0,00	94,750.00	189,500.00
FUCSINA FENICADA Z.N X 500			FZ2305106	2026-05-09	1.00	0,00	80,000.00	80,000.00
HEPATITIS C(SUERO Y PLASMA)- CX30 UND -CTK	2018RD-0002353-R1		F0429T3D00	2024-05-09	1.00	0,00	513,250.00	513,250.00
HIV 1/2 3.0 CASSETE CX30 UND-ABBOTT			03ADH014A	2024-06-29	2.00	0,00	380,000.00	760,000.00
HUMAN CHORIONIC GONADOTROPINA(HCG) CASS X 25 DGLAB	2021RD-0006843		20220215	2024-01-31	4.00	0,00	81,250.00	325,000.00
LAMINILLA CUBRE OBJETOS 22X22 SAR CAJAX100	N/A				2.00	5700,00	15,000.00	30,000.00
LAMINA PORTA OBJETOS ESMERILADA X 50 U OSSALUD-710	N/A				20.00	70110,00	18,450.00	369,000.00
LUGOL DE GRAM 500ML CIRUMEDICS			LG2305101	2026-05-04	1.00	0,00	44,250.00	44,250.00
PAPEL INDICADOR DE PH UNIVERSAL RANGO DE 1-14					1.00	6982,50	36,750.00	36,750.00
PANBIO COVID-19IGG/IGM RAPID 25 TEST ICO-T402	2020RD-0006219				1.00	0,00	1,102,000.00	1,102,000.00
CHAGAS X 30 CASETTE (CTK)			F1118T5F00	2024-11-17	1.00	0,00	883,750.00	883,750.00
PUNTAS AMARILLAS BOLSA X 1000 DGLAB REF 2012 -2015					2.00	23151,50	60,925.00	121,850.00
PSA COMBO RAPID TEST CASSETE X 30 UND-CTK	2012RD-0002314		F10331T9D0	2024-05-07	3.00	0,00	525,000.00	1,575,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -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
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

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**	9.208
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.208

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5505
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-08	18:20:33
Expedición	2023-08-08	18:22:13
Vencimiento	2023-09-08	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
PRUEBA RAPIDA TROPININA X 10 CASSETE	2017RD-0004644		ARCTNL2209	2024-09-14	1.00	0,00	200,000.00	200,000.00
RF LATEX X 50 TST DGLAB(SE009)	2018RD-0004809		497	2025-01-30	1.00	0,00	94,750.00	94,750.00
TUBOS TAPA LILA 3ML C*100 UIND			221220	2024-11-30	11.00	293122,50	140,250.00	1,542,750.00
TUBOS TAPA LILA EDTA K2 0.5 C*100 UND			221220	2024-11-30	10.00	242725,00	127,750.00	1,277,500.00
TUBOS TAPA ROJA 5ML 13X75 C*100 UND			221220	2024-11-30	8.00	150100,00	98,750.00	790,000.00
LIQUIDO DE TURK RODELG X 500 ML	2008RD-0001061		127	2024-09-13	1.00	0,00	50,000.00	50,000.00
VIOLETA DE GRAM X500ML CIRUMEDICS			VG2304086	2026-04-19	1.00	0,00	62,500.00	62,500.00
PIPETA PASTEUR PLASTICA X3ML					500.00	80750,00	850.00	425,000.00
UREA UV LQ 2 X 100 ML + 2 X 25 ML + 1 X 5 CAL.	2017RD-0004357	(SU036-LQ)	LIQ-912	2024-07-31	3.00	0,00	368,500.00	1,105,500.00
ALGODON ROLLO X 454 GR (HIGIETEX)	2017DM-0000295-R3		N19	2025-08-31	5.00	0,00	26,250.00	131,250.00
GUANTES TALLA M CAJA X 100 UND (PROTEX)	2014DM-0011605		1220218304	2026-12-31	30.00	171000,00	30,000.00	900,000.00
APLICADORES DE ALGODON BOLSA X 100 UND - OPTIMA QU	2018DM-00219052		9999999999	2025-01-01	7.00	16206,05	12,185.00	85,295.00
LAMINAS CUBREOBJETOS 22 X 22 CX 200 UND OSSA	N/A				20.00	57000,00	15,000.00	300,000.00
M-30 LYSE 500 ML MINDRAY	2008RD-0000903		2021120701	2023-12-06	2.00	0,00	687,500.00	1,375,000.00
PROBE CLEANSER 1 X 50 ML DGLAB			29100A2306	2023-12-30	2.00	46303,00	121,850.00	243,700.00
SIFILIS EN CASETE (SANGRE TOTAL/SUERO/PLASMA) CX30			06CDH006B	2024-07-25	1.00	0,00	348,000.00	348,000.00
SABANA RESORTADA 190*90 CMS x UND (MEDICALES)	REG INV N/A		230066	2028-02-09	250.00	249375,00	5,250.00	1,312,500.00
TIRAS DE ORINA H10 100 TIRAS	2012RD-0002157		20220822	2024-08-01	10.00	0,00	72,500.00	725,000.00
CHAGAS X 30 CASETTE (CTK)			F1128T8F00	2024-11-28	1.00	0,00	883,750.00	883,750.00
TRIGLICERIDOS 4X50ML BIOSYSTEM	2016RD-0003609	528	48695	2024-03-31	2.00	0,00	1,200,000.00	2,400,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 800.048.145 -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
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

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**	9.208
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.208

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5505
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-08	18:20:33
Expedición	2023-08-08	18:22:13
Vencimiento	2023-09-08	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
PUNTAS AZULES PIPETA 1000 UL REF HP2016 DGLAB BOLS					2.00	23151,50	60,925.00	121,850.00

Total Bruto	20,944,445.00
IVA	1,435,677.05
Total a Pagar	**$ 22.380.122,05**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 22.380.122,05 Cuota 1 Vence el 2023-09-08

VALOR EN LETRAS
Veintidos Millones Trescientos Ochenta Mil Ciento Veintidos Pesos M/Cte Con 05/100

OBSERVACIONES

or Siigo SAS Nit: 800.048.145 -8

3. DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS:

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5503
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-08-08 17:05:27
Expedición 2023-08-08 17:06:24
Vencimiento 2023-09-08

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**	9.205
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.205

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
BAJALENGUA PQT x100 UNDS (ALFASAFE)	REG INV N/A		DL1316	2027-07-30	8.00	18810,00	12,375.00	99,000.00
CATETER HEPARINIZADO (LIFE CARE)	2013DM-0010669		WB20220225	2027-02-24	200.00	22800,00	600.00	120,000.00
CATETER N 20 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22K10I	2027-10-30	200.00	0,00	3,493.00	698,600.00
CATETER N 24 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		23B12B	2028-01-30	200.00	0,00	3,493.00	698,600.00
PRESERVATIVOS(CONDONES LATEX)	214DM-0002567-R1				500.00	0,00	750.00	375,000.00
ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (MONHEL)	2012DM--0008957		1022	2025-10-31	200.00	76000,00	2,000.00	400,000.00
PAPEL CREPADO ROLLO 50CM x 100MTS (SURGIPLAST)	2008DM-0001554		S2250100	2026-05-30	3.00	106590,00	187,000.00	561,000.00
SEDASIVA C/P 2X10 YDAS TACO X6 (CESPE) # 5		2014DM-0010997			1.00	0,00	151,250.00	151,250.00
TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA C*100 UND(CARESENS N)	2014RD-0003039		UB25LR48B	2024-11-30	5.00	0,00	70,000.00	350,000.00
GUANTES TALLA S CAJA X 100 UNID (PROTEX)	2014DM-0011605		7274	2026-10-30	7.00	39900,00	30,000.00	210,000.00
PAPEL TIPO ROLLLO CUADRICULADO PARA ELECTRO63MMX30	2012000802		22350A0210	2023-12-16	10.00	26125,00	13,750.00	137,500.00
MASCARA DE OXIGENO NO REINHALACION ADULT-BIOPLAST	2017DM-000410-R1		10141221	2026-12-30	15.00	32661,00	11,460.00	171,900.00
MASCARA DE OXIGENO NO REINHALACION PEDIA- BIOLIFE	2017DM-0000410-R1		00110820	2025-08-31	15.00	32661,00	11,460.00	171,900.00
SEDASIVA HOSP x6 ROLLO UN CORTE (BSN)	2014DM-0010997		23916909	2025-09-24	3.00	0,00	151,250.00	453,750.00
CATETER N 20 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22K10I	2027-10-30	200.00	0,00	3,493.00	698,600.00
CATETER N 22 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22K11E	2027-10-30	550.00	0,00	3,493.00	1,921,150.00
CATETER N 24 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		23B12B	2028-01-30	400.00	0,00	3,493.00	1,397,200.00
CISTOFLO - BOLSA URINARIA (LIFE CARE)			TN20221015	2027-10-14	28.00	71820,00	13,500.00	378,000.00
ELECTRODO ADULTO X50 M Y H CARE	2020DM--2102		231310X	2025-11-01	6.00	60990,00	53,500.00	321,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -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
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5503
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-08-08 17:05:27
Expedición 2023-08-08 17:06:24
Vencimiento 2023-09-08

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**	9.205
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.205

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
EQUIPO MACROGOTEO MEDISPO (PROTEX)	2010DM-0006638		15032023	2028-03-05	2,000.00	0,00	2,750.00	5,500,000.00
EQUIPO MICROGOTEO (PROTEX)	2010DM-0006638		053060	2026-05-30	225.00	0,00	2,750.00	618,750.00
GASA HOSP MEDISPO STANDARTD 1 x 100Y (PROTEX)	2014DM-0011470		15082022	2027-08-14	4.00	0,00	117,000.00	468,000.00
JERINGA MEDISPO 3P 10CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005136		1005052023	2028-05-30	500.00	48260,00	508.00	254,000.00
JERINGA 2 ML (M&H CARE)			SC10456CO	2026-11-05	100.00	8797,00	463.00	46,300.00
JERINGA MEDISPO 3P 5CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005136		0508102022	2027-10-07	600.00	48450,00	425.00	255,000.00
LANCETAS CJA 50 X UND (M&H CARE)	2019DM-0019196		2208248702	2027-09-20	12.00	25650,00	11,250.00	135,000.00
MICRONEBULIZADOR ADULTO - PKUS VITAL	2011DM-0007869		20200420	2025-04-30	30.00	36337,50	6,375.00	191,250.00
RECOLECTOR DE ORINA FRASCO (CEPILAB)	2018DM-0018165				43.00	4085,00	500.00	21,500.00

Total Bruto	16,804,250.00
IVA	659,936.50
Total a Pagar	**$ 17.464.186,50**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 17.464.186,50 Cuota 1 Vence el 2023-09-08
VALOR EN LETRAS
Diecisiete Millones Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Mil Ciento Ochenta Y Seis Pesos M/Cte Con 50/100
OBSERVACIONES

4. ELEMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS:

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5506
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-08-08 18:25:43
Expedición 2023-08-08 18:26:03
Vencimiento 2023-09-08

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**	9.198
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.198

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
GASA OXODONCIA PQT X 200 (PROGEDENT)	2013DM-0009663		656230060	2028-02-19	6.00	0,00	14,000.00	84,000.00
EUCIDA CLASSIC X 240 ML			230521	2026-05-31	2.00	0,00	36,500.00	73,000.00
LIJAS METALICAS X 12 UND	2010DM-0006342		51344	2030-12-30	2.00	23750,00	62,500.00	125,000.00
NEWCAINA 2% (LIDOCAINA) CON EPINEFRINA X 50 UND			030223	2025-02-28	6.00	0,00	122,500.00	735,000.00

Total Bruto	1,017,000.00
IVA	23,750.00
Total a Pagar	**$ 1.040.750,00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 1.040.750,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-08
VALOR EN LETRAS
Un Millon Cuarenta Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

Lo anterior, fue facturado mediante facturas electrónicas de venta No. FE 5500, FE 5503 -, FE 5505, FE 5506, FE 5507 de fecha 2023-08-08

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
AGOSTO	7889543398	$1.984.300.00	2023/08/01

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	548.017.657	73%
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	56.757.137	8%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	145.225.206	19%

Lo anterior, corresponde a un porcentaje de ejecución y entrega del **81%** de los insumos, que incluye el valor a pagar de la presente acta, quedando pendiente por ejecutar el **19%**.

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.

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	55,482,301	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
Adición						250,000,000
04/08/2023	9174	9571	48,018,639	1.428.384	46.590.255	201,982,343
			56.757.137			145.225.206

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.

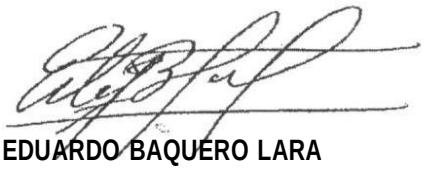
BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

TOTAL, PAGADO A LA FECHA	548.017.657
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 750.000.000
VALOR POR PAGAR EN ESTA ACTA	56.757.137
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	145.225.206

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 quince (15) días del mes de agosto 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