Contratación.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F19
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	9/05/2017
		PAGINA 1 DE 1	

No. Contrato	67	No. Entrega	7	Fecha	24/07/2023

La Suscrita **BACTERIOLOGA** de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en cargo de **SUPERVISORA**.

CERTIFIQUE QUE:

La empresa **STENT VIDA S.A.S.** Identificada con Nit **900.854.184-6**, Representada legalmente por **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON**, Identificado con cedula de ciudadanía número **7.701.330**, Responsable del contrato Número **067 de 2023** cuyo objeto es **CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA.** Cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, el referido contrato presenta el siguiente balance del mes de Julio:

Dando cumplimento al contrato No. 067 de 2023	Fecha de inicio	**3/02/2023**
	Fecha de terminación	**31/10/2023**

Valor inicial	$	**540.000.000,00**
Otrosi 1	$	**300.000.000,00**
Valor total	$	**840.000.000,00**
Valor ejecutado	$	**539.928.359,00**
Vienen contrato	$	**300.071.641,00**
Valor factura (s)	$	**188.347.649,00**
Saldo contrato	$	**111.723.992,00**

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	FVE 4588	18/07/2023	3346	$ 108.361.225,00
2	FVE 4589	18/07/2023	3347	$ 43.786.533,00
3	FVE 4590	18/07/2023	3348	$ 6.567.911,00
4	FVE 4597	21/07/2023	3352	$ 29.631.980,00
total facturas				$ 188.347.649,00

Total de facturas	4

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con los respectivos pagos al SGSSS, documentada además por la certificación expedida por el señor **MAGALY YEPEZ BLANCO** con cedula de ciudadania No. **1.004.148.002, T.P 247364-T** en calidad de **REVISOR FISCAL** de la entidad contratista.

Calificación del servicio	Bueno	X	Satisfactorio	Regular	

MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ
SUPERVISORA

26/7/2023

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4588

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
PACIENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
TELEFONO: 8631818
Fecha Emision 18/07/2023
OBS: RE-94,RE-95,RE-96
Fecha Vence 17/08/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
R0042C	DETERMINE HEPATITIS B KITX30 CASSETES LOTE:F1130T2E00D F.V:30/11/2024 R.I:2018RD-0002354-R1	30	210,375	0	0	6,311,250	6,311,250
0336	FRASCOS COPROLOGICOS TAPA ROSCA * 100 UD LOTE:10620523 FV:30/05/2028	7	41,023	19	7,794	287,161	341,722
1000966	PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 3.0 CAJA X 30 U INVIMA:2018RD-0004879 FV:21/09/2024 LOTE:F0914T10E03 (16) - FV:26/06/2024 LOTE:F0622T5E03 (19) - FV:06/11/2024 LOTE:F1031T1E03 (32)	65	196,625	0	0	12,780,625	12,780,625
R0031C	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA LOTE:F1118T2E02 FV:17/11/2024 (2) R.INVIMA:2019RD-0002387R1	40	218,790	0	0	8,751,600	8,751,600
R-0112C	MALARIA PF/PV ANTIGENO SANGRE TOTAL KTX30 LOTE:F0303U6I02 FV:03/03/2025 R.INVIMA 2021RD-0003799-R1	4	378,675	0	0	1,514,700	1,514,700
R2011C	SANGRE OCULTA FOB KIT*25 LOTE:ATFOB22120006 FV:01/12/2024 (22) - LOTE:ATFOB23010017 FV:09/01/2025 (48) INVIMA:2019RD0005495	70	189,338	0	0	13,253,660	13,253,660
0211	LAMINAS PORTAOBJETOS 3X1 BANDA MATE ESMERILADA 7107 * 50 UNIDADES	100	10,308	19	1,959	1,030,800	1,226,652
360213B	AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 1/2" * 100 UND LOTE:2305465 FV:30/11/2027 (79) - LOTE:2333785 FV:30/11/2027 (71) INVIMA:DM-0019344	150	63,113	19	11,991	9,466,891	11,265,600
0582	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL SEPARADOR 5.0ML. HEMOGARD LOTE:3040549 FV:31/01/2024 INVIMA: 2016DM-0014287	12,000	999	19	190	11,988,000	14,265,720
367812	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML GRADILLA * 100 R.INVIMA:2016DM-0014287 LOTE:2304480 FV:29/02/2024	20	94,342	19	17,925	1,886,840	2,245,340
450531	MINICOLLECT LILA 1 ML EDTA K3 BOLSA * 50 UND LOTE:2208157 FV:31/01/2024 (6) - LOTE:2208150 FV:31/01/2024 (4) R.INVIMA:2018DM-0018962	10	86,402	19	16,416	864,017	1,028,180
364992	TUBO PLÁSTICO CÓNICO CON CONSERVADOR UROANALISIS 8.0ML R.INVIMA:2016DM-0014402 LOTE:2166001 FV:31/12/2023	4,700	1,320	19	251	6,204,000	7,382,760
R-1001C	HCG PRUEBAS DE EMBARAZO KIT X 25 DET LOTE:F0422T7D00D FV:04/05/2024 R.INVIMA:2012RD-0002296	36	73,842	0	0	2,658,312	2,658,312

Son: Ciento Ocho Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Doscientos VeintiCinco Pesos

SUBTOTAL	$ 100,510,648.00
EXENTA	$ 0.00
GRAVADA 19%	$ 41,318,827.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 7,850,577.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 0.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

604faf9764bb1b7b0b872d846bc0efdc6096cac32b0816c89f912575b087012e7f99b27a3ee6234bebebb8eb45eb9

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 108,361,225.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Hora impresion: 17:04:17
Pagina 1 de 2

Stent Vida

NIT. 900854184 6
Regimen Común

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4588

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
PACIENTE:
TELEFONO: 8631818
OBS: RE-94,RE-95,RE-96

Nit o CC: 813005265-7
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
Fecha Emision 18/07/2023
Fecha Vence 17/08/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
19101004	ALCOHOL ETILICO (ETANOL 95%) X 1000 ML LOTE:M230307 FV 30/03/2026	20	30,715	19	5,836	614,300	731,017
12211004	ETANOL CETOMA X 1000 ML LOTE:M230433 FV: 30/04/2026 R.INVIMA:2016RD-0000221-R1	5	84,889	0	0	424,445	424,445
12221004	ALCOHOL ACIDO ZN LOTE:M230348 FV:30/03/2026 R.INVIMA:2016RD-0000221R	10	77,894	0	0	778,940	778,940
1001020	VDRL TEST. X 250 DET. LOTE:2209503920 FV:28/02/2024 R.INVIMA:2018RD0000915	2	192,661	0	0	385,322	385,322
1435051700	FRASCO EN POLIPROPILENO X 120 ML PARA BK TAPA ROJA R.INVIMA:2018DM-0017737 LOTE:10740423 FV:30/04/2028	1,000	1,100	19	209	1,100,000	1,309,000
R0031C	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA LOTE:F1118T2E02 FV:17/11/2024 (2) R.INVIMA:2019RD-0002387R1	2	218,790	0	0	437,580	437,580
364992	TUBO PLÁSTICO CÓNICO CON CONSERVADOR UROANALISIS 8.0ML R.INVIMA:2016DM-0014402 LOTE:2166001 FV:31/12/2023	1,300	1,320	19	251	1,716,000	2,042,040
220121	BBL CULTURE-SWAB PLUS AMIES W/O CHARC SINGLE PAQUETE X 50 UND LOTE:212342800 FV:31/07/2023 INVIMA:DM-0014791	4	564,226	19	107,203	2,256,904	2,685,716
2473	ASA BACTERIOLOGICA 10 UL ESTERIL PAQ X 20 UDS LOTE:M0002842ZB FV:12/31/2050	120	9,467	19	1,799	1,136,040	1,351,888
600010E	ANTI A MONOCLONAL X 10 ML ELIPLUS DIAGNOSTIC R.INVIMA 2019RD-0005580 LOTE:A1122-03 FV:30/11/2024	4	22,309	0	0	89,236	89,236
BG-B10	ANTI B MONOCIONAL X 10 ML ELIPLUS DIAGNOSTIC R.INVIMA 2018RD-0005193 LOTE:B0622-07 FV:31/12/2024	3	22,309	0	0	66,927	66,927
BG-D10	ANTI D MONOCLONAL X 10 ML ELIPLUS DIAGNOSTIC R.INVIMA: 2018RD-0005259 LOTE:D0522-27A FV:30/11/2024	2	37,813	0	0	75,626	75,626
1002550	PERLAS PARA CRIOCONSERVACION CEPAS LOTE:66992 FV:31/01/2025 (2) - LOTE:67061 FV:28/02/2025 (1)	3	548,281	19	104,173	1,644,842	1,957,362
00020002220785	TODD HEWITT BROTH + ATB MEDIO DE ENRIQUECIMIENTO PARA USO CON EL CROMO ID STREPTO B AGAR * 20 TUBOS INVIMA:2011RD-0001939 LOTE:1009809080 FV:09/11/2023	6	187,172	19	35,563	1,123,032	1,336,408
1001809	CEPA ATCC PSEUDOMONAS AERUGINOSA DUO LOTE:35351421 FV:31/10/2024 R.INVIMA:2018RD0005247	1	523,651	0	0	523,651	523,651

Son: Ciento Ocho Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Doscientos VeintiCinco Pesos

SUBTOTAL	$ 100,510,648.00
EXENTA	$ 0.00
GRAVADA 19%	$ 41,318,827.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 7,850,577.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 0.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

604faf9764bb1b7b0b872d846bc0efdc6096cac32b0816c89f912575b087012e7f99b27a3ee6234bebebb8eb45eb9

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 108,361,225.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Hora impresión: 11:45:21
Página 2 de 2

Stent Vida

NIT. 900854184 6
Regimen Común

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4588

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
PACIENTE:
TELEFONO: 8631818
OBS: RE-94,RE-95,RE-96

Nit o CC: 813005265-7
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
Fecha Emision 18/07/2023
Fecha Vence 17/08/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
7D2343	DETERMINE HIV 1/2 COMBO (4 GEN) ANTIGENO Y ANTICUERPO TIRA * 100 LOTE:18289K200A FV:17/11/2023 REGISTRO INVIMA:2017RD-0000520-R2	17	655,291	0	0	11,139,947	11,139,947

Son: Ciento Ocho Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Doscientos VeintiCinco Pesos

SUBTOTAL	$ 100,510,648.00
EXENTA	$ 59.191.821.00
GRAVADA 19%	$ 41,318,827.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 7,850,577.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 108,361,225.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

504faf9764bb1b7b0b872d846bc0efdc6096cac32b0816c89f912575b087012e7f99b27a3ee6234bebebb8eb45eb9

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 108,361,225.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Copia : Impresión Para

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003346

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor: 900854184 - STENT VIDA SAS **Codigo:** 900854184 **Teléfono:** 3208479247

Dirección: CR 13 9 49 **Linea Distribucion:** 1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0407 - LABORATORIO INSUMOS **Fecha:** 18/07/2023

No. Factura: FVE 4588 **CxP:** 0000034655 **%ICA:** 0,00 **Fecha Factura:** 18/07/2023 **Plazo:** 60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0014	ALCOHOL ACETONA DECOLORANTE DE GRAM (ALBOR)	Ninguna -	FR X 1000	5	M230433	$ 84.889	$ 424.445	0,00	0,00
0407-0015	ALCOHOL ACIDO COLORACION ZN (ALBOR)	Ninguna -	FR X 1000	10	M230348	$ 77.894	$ 778.940	0,00	0,00
0407-0016	ALCOHOL ETILICO AL 95% (ALBOR)	Ninguna -	FR X 1000	20	M230307	$ 30.715	$ 614.300	0,00	19,00
0407-0042	ANTI D SUERO HEMOCLASIFICADOR (ABO)	Ninguna -	FR X 10 ML	2	D0522-27A	$ 37.813	$ 75.626	0,00	0,00
0407-0045	FRASCO COPROLOGICO	Ninguna -	CJX100	7	10620523	$ 41.023	$ 287.161	0,00	19,00
0407-0053	DETERMINE HIV-1/2 COMBO 4 GENERACION (ALERE COLOMBIA S.A.)	Ninguna -	PRUEBA	17	18289k200a	$ 655.291	$ 11.139.947	0,00	0,00
0407-0055	HIV 1/2 3.0 PRUEBA RAPIDA	Ninguna -	CJ X 30 CS	19	03ADH014A*	$ 196.625	$ 3.735.875	0,00	0,00
0407-0055	HIV 1/2 3.0 PRUEBA RAPIDA	Ninguna -	CJ X 30 CS	16	F0914T10E03	$ 196.625	$ 3.146.000	0,00	0,00
0407-0055	HIV 1/2 3.0 PRUEBA RAPIDA	Ninguna -	CJ X 30 CS	30	F1031T1E03	$ 196.625	$ 5.898.750	0,00	0,00
0407-0058	SIFILIS ANTICUERPOS CAJA X 40 UND (ABON)	Ninguna -	PRUEBA	42	F1118T2E02	$ 218.790	$ 9.189.180	0,00	0,00
0407-0073	LAMINAS PORTAOBJETOS 3X1 BANDA MATE ESMERILADA (STARFROST)	Ninguna -	CAJA	100	1801	$ 10.308	$ 1.030.800	0,00	19,00
0407-0106	DETERMINE HEPATITIS B (ALERE)	Ninguna -	PRUEBA	30	F1130T2E00D	$ 210.375	$ 6.311.250	0,00	0,00
0407-0110	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2	Ninguna -	CJX100	71	2333785	$ 63.113	$ 4.480.995	0,00	19,00
0407-0110	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2	Ninguna -	CJX100	79	2305465	$ 63.113	$ 4.985.895	0,00	19,00
0407-0116	TUBO PLASTICO CONICO DE 16 X 100	Ninguna -	UNIDAD	6000	2166001	$ 1.320	$ 7.920.000	0,00	19,00
0407-0118	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML (VACUETTE)	Ninguna -	UNIDAD	20	2304480	$ 94.342	$ 1.886.840	0,00	19,00
0407-0123	TUBOS MINICOLLECT LILA 1 ML EDTA K3	Ninguna -	CAJA X 50	10	22008150	$ 86.402	$ 864.017	0,00	19,00
0407-0150	SD MALARIA AG FALCIPARUM/VIVAX DEVICE (SANGRE TOTAL) (SD STANDARD DIAGNOSTICS)	Ninguna -	CJ X 30 CS	4	F0303U6I02	$ 378.675	$ 1.514.700	0,00	0,00
0407-0155	ASA BACTERIOLOGICA 10 UL ESTERIL PAQ X 20 UDS BIOLIFE (BIOLIFE)	Ninguna -	UNIDAD	120	M0002842ZB	$ 9.467	$ 1.136.040	0,00	19,00
0407-0162	VDRL 1X250 TEST RODELG (RODELG)	Ninguna -	CAJA	2	2209503920	$ 192.661	$ 385.322	0,00	0,00
0407-0184	TODD HEWITT BROTH +ATB COD 42116	Ninguna -	CJX20	6	1009809080	$ 187.172	$ 1.123.032	0,00	19,00
0407-0186	SANGRE OCULTA FOB KIT X 25 PRUBAS ABON	Ninguna -	PRUEBA	70	ATFOB22120006	$ 189.338	$ 13.253.660	0,00	0,00
0407-0199	ANTI A SUERO HEMOCLASIFICADOR	Ninguna -	FR X 10 ML	4	A1122-03	$ 22.309	$ 89.236	0,00	0,00
0407-0200	ANTI B SUERO HEMOCLASIFICADOR (CARPER LABS Y CIA LTDA)	Ninguna -	FR X 10 ML	3	B0622-07	$ 22.309	$ 66.927	0,00	0,00
0407-0230	TUBO TAPA AMARILLA DE 5 ML	Ninguna -	UNIDAD	12000	3040549	$ 999	$ 11.988.000	0,00	19,00
0407-0237	BBL-CULTURE-SWAB PLUS AMIES CHARCOAL SINGLE	Ninguna -	PAQ X 50	4	21234280 0*	$ 564.226	$ 2.256.904	0,00	19,00
0407-0241	PRUEBA DE EMBARAZO KIT X 25	Ninguna -	CAJA X 25	36	F0422T7D00D	$ 73.842	$ 2.658.312	0,00	0,00
0407-0245	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA, BK 120 CC	Ninguna -	UNIDAD	1000	10740423	$ 1.100	$ 1.100.000	0,00	19,00
0407-0252	PERLAS PARA CRIOCONSERVACION CEPAS	Ninguna -	UNIDAD	3	66992	$ 548.281	$ 1.644.842	0,00	19,00
0407-0253	CEPA ATCC PSEUDOMONAS AERUGINOSA DUO	Ninguna -	UNIDAD	1	35351421	$ 523.651	$ 523.651	0,00	0,00

SUBTOTAL: $ 100.510.647

DESCUENTO: $ 0

Usuario Creación: 1075274361 - CHARLYE KATHERINE SAENZ MARIN

Usuario Impresión : 36183440 - GLORIA DELGADO

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003346

Usuario Confirmó: 36183440

IMPUESTO:	$ 7.850.577
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 2.512.769
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 105.848.455**

TOTAL: CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 67 DE 2023

Elaboró Revisó Aprobó

Hora impresión: 07:22:01

STENT VIDA S.A.S

NIT. 900854184 6
Regimen Común

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4589

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
PACIENTE:
TELEFONO: 8631818
OBS:

Nit o CC: 813005265-7
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
Fecha Emision 18/07/2023
Fecha Vence 17/08/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
364591	TUBO PLASTICO TAPON GRIS 4.0 ML C/CONSER MICROBIOL REGISTRO INVIMA 2016DM-0014402 FECHA DE VENCIMIENTO 2022-03-31	600	1,132	19	215	679,160	808,200
365974	TUBO MICROTAINER TAPÓN LILA CON EDTA K2 250 -500 UL * 50 REGISTRO INVIMA:DM-0018962 LOTE:2208157 FV:31/01/2024	12	86,402	19	16,416	1,036,820	1,233,816
360053	TUBO TAPON ROJO 4.0ML ADITIVO SILICA	1,600	778	19	148	1,244,800	1,481,312
364992	TUBO PLÁSTICO CÓNICO CON CONSERVADOR UROANALISIS 8.0ML R.INVIMA:2016DM-0014402 LOTE:2166001 FV:31/12/2023	1,700	1,320	19	251	2,244,000	2,670,360
367986	TUBO TAPA ROJA O AMARILLA CON GEL DE SEPARACION ADULTO DE 5 ML R.INVIMA: 2016DM-0014287 LOTE:3011599 FV:31/12/2023	12,000	999	19	190	11,988,000	14,265,720
360213	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2" CAJA * 100 R.INVIMA: 2019DM-0019344 LOTE:2333785 FV:30/11/2027	200	6,650	19	1,264	1,330,084	1,582,800
326899	SWAB ALCOHOL * 100 R.INVIMA 2018DM-0002695R1 LOTE:2130638 FV:30/04/2027	200	35,922	0	0	7,184,400	7,184,400
R0042C	DETERMINE HEPATITIS B KITX30 CASSETES LOTE:F1130T2E00D F.V:30/11/2024 R.I:2018RD-0002354-R1	20	210,375	0	0	4,207,500	4,207,500
R0011C	PRUEBAS RAPIDAS HIV CAJA X 30 PRUEBAS LOTE:F1031T1E03 F.V:06/11/2024 R.I: 2018RD-0004879	35	196,625	0	0	6,881,875	6,881,875
R-1001C	HCG PRUEBAS DE EMBARAZO KIT X 25 DET LOTE:F0422T7D00D FV:04/05/2024 R.INVIMA:2012RD-0002296	1	73,842	0	0	73,842	73,842
B402500	CAJA COPROLOGICA * 100 LOTE:10840723 FV:30/07/2028	10	40,253	19	7,648	402,529	479,010
1005545	PRUEBA DE EMBARAZO SUERO/CASSET SUERO Y ORINA CAJA*25 LOTE: 1005545 - FECHA VENCIMIENTO: 05/31/2023 INVIMA:RD0005375	19	73,842	0	0	1,402,998	1,402,998
R-0112C	MALARIA PF/PV ANTIGENO SANGRE TOTAL KTX30 LOTE:F0303U6I02 FV:03/03/2025 R.INVIMA 2021RD-0003799-R1	4	378,675	0	0	1,514,700	1,514,700

Son: Cuarenta y Tres Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Tr

SUBTOTAL	$ 40,190,708.00
EXENTA	$ 21.265.315.00
GRAVADA 19%	$ 18,925,393.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 3,595,825.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 43,786,533.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

32327b3e7b66522e65d5025c6b9403873e5f27a93c836f6a0f04548be4c1e65ca2841a8f4a0edcb42c19350936654

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 43,786,533.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003347

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CR 13 9 49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	18/07/2023
No. Factura:	FVE 4589 **CxP:** 0000034656 **%ICA:** 0,00		**Fecha Factura:** 18/07/2023	**Plazo:**	60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0045	FRASCO COPROLOGICO	Ninguna -	CJX100	10	10840723	$ 40.253	$ 402.529	0,00	19,00
0407-0055	HIV 1/2 3.0 PRUEBA RAPIDA	Ninguna -	CJ X 30 CS	35	F1031T1E03	$ 196.625	$ 6.881.875	0,00	0,00
0407-0106	DETERMINE HEPATITIS B (ALERE)	Ninguna -	PRUEBA	20	F1130T2E00D	$ 210.375	$ 4.207.500	0,00	0,00
0407-0109	ALCOHOL SWAB	Ninguna -	UNIDAD	200	2130638*	$ 35.922	$ 7.184.400	0,00	0,00
0407-0110	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2	Ninguna -	CJX100	20	2305465	$ 66.504	$ 1.330.084	0,00	19,00
0407-0116	TUBO PLASTICO CONICO DE 16 X 100	Ninguna -	UNIDAD	1700	2166001	$ 1.320	$ 2.244.000	0,00	19,00
0407-0134	TUBO TAPA GRIS PARA ORINA 4.0 ML	Ninguna -	UNIDAD	600	14402	$ 1.132	$ 679.158	0,00	19,00
0407-0150	SD MALARIA AG FALCIPARUM/VIVAX DEVICE (SANGRE TOTAL) (SD STANDARD DIAGNOSTICS)	Ninguna -	CJ X 30 CS	4	F0303U6I02	$ 378.675	$ 1.514.700	0,00	0,00
0407-0230	TUBO TAPA AMARILLA DE 5 ML	Ninguna -	UNIDAD	12000	3011599	$ 999	$ 11.988.000	0,00	19,00
0407-0241	PRUEBA DE EMBARAZO KIT X 25	Ninguna -	CAJA X 25	20	F0422T7D00D	$ 73.842	$ 1.476.840	0,00	0,00
0407-0242	TUBO MICROTAINER TAPA LILA EDTA K2	Ninguna -	BOLSA	12	2208157	$ 86.402	$ 1.036.820	0,00	19,00
0407-0254	TUBO TAPON ROJO 4,0 ML	Ninguna -	UNIDAD	1600	na	$ 778	$ 1.244.800	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 40.190.706
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 3.595.824
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 1.004.769
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 42.781.761**

TOTAL: CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 67 DE 2023

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075274361 - CHARLYE KATHERINE SAENZ MARIN

Usuario Impresión : 36183440 - GLORIA DELGADO

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4590

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
PACIENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
TELEFONO: 8631818
Fecha Emision 18/07/2023
OBS:
Fecha Vence 17/08/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
DETERMINE	DETERMINE SYPHILIS TPPA SERUM/PLASMA LOTE:001014 FV:31/05/2027 R.INVIMA:2016DM00001221R1	7	938,273	0	0	6,567,911	6,567,911

Son: Seis Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Once Pesos Moneda Cr

SUBTOTAL	$ 6,567,911.00
EXENTA	$ 6.567.911.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 6,567,911.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

3b1fbb71af0be8c8431a7a6938f456f5af716eb43d8a4bef81c0f775624c801794b11d42c1220ab3b8e7eb6de66102f

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 6,567,911.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

Para duplicado: ORIGINAL
Para triplicado: COPIA

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003348

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CR 13 9 49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	18/07/2023
No. Factura:	FVE 4590 **CxP:** 0000034657	**%ICA:**	0,00 **Fecha Factura:** 18/07/2023	**Plazo:**	60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0056	DETERMINE SYPHILIS TP (ALERE COLOMBIA S.A.)	Ninguna -	CJX100	7	001014	$ 938.273	$ 6.567.911	0,00	0,00

SUBTOTAL:	$ 6.567.911
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 0
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 164.198
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 6.403.713**

TOTAL: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 67 DE 2023

Elaboró | Revisó | Aprobó

Fecha Impresion: 1:5:20:21

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4597

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
PACIENTE:
TELEFONO: 8631818
OBS:

Nit o CC: 813005265-7
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
Fecha Emision 21/07/2023
Fecha Vence 20/08/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
360053	TUBO TAPON ROJO 4.0ML ADITIVO SILICA HEMOGARD LOTE:3031710 F.V:31/05/2024 R.INVIMA:2016DM-0014287	400	778	19	148	311,200	370,328
364992	TUBO TAPON ROJO-AMARILLO C/C UROANALISIS 8.0ML C-72 LOTE:2166999 FV:31/12/2023 R.INVIMA:2016DM-0014402	4,300	1,320	19	251	5,676,000	6,754,440
2165	PIPETA VSG GRADUADA 180MM BOLSA * 200 UD LOTE:20220830	4	229,098	19	43,529	916,392	1,090,506
0299	LAPIZ CON PUNTA DIAMANTE PARA MARCAR EN VIDRIO	3	114,549	19	21,764	343,648	408,941
2832	BOLSA RECOL/ORINA PED ESTERIL 100 U MEDEX LOTE 20220710 FECHA VENCIMIENTO: 07/10/2027	16	42,075	19	7,994	673,200	801,108
0330	VIALES 1.5 ML T/PRESION 500 UD OSS LOTE:20220115 F.V; 28/02/2027	3	73,631	19	13,990	220,893	262,863
03AGARMUELLER	AGAR MUELLER HILTON (PAQ X 10 UNIDADES) LOTE:03042303JJ1 F.V:30/09/2023 R.INVIMA:2018RD-0000807-R1	30	63,113	19	11,991	1,893,378	2,253,120
ISY-U402	SIFILIS ULTRA RAPID TEST CJX40CASSETTES LOTE:SYP2052003 FV:30/04/2024 INVIMA:2018RD-0002398-R1	20	156,166	0	0	3,123,320	3,123,320
TFO-602	SANGRE OCULTA FOB KITX25PRUBAS ABON LOTE:0000677812 F.V:11/02/2025 R.INVIMA:2021RD-0002019-R1	50	141,797	0	0	7,089,850	7,089,850
TFO602	SANGRE OCULTA FBO HECES FECALESX25TEST LOTE:ATFOB22120006 F.V: 01/12/2024 R.INVIMA:2019RD-0005495+	30	189,338	0	0	5,680,140	5,680,140
42116	TODD HEWITT BROTH + ATB 20T, LOTE:1009831250 F.V:23/11/2023 R.INVIMA:2021RD-0006710	6	187,172	19	35,563	1,123,032	1,336,408
B404200	FRASCO URINE X120ML(BK) TAPA ROJA LOTE:10180623 F.V:30/06/2028 R.INVIMA:2018DM-0017737	100	1,097	19	208	109,664	130,500
1081	PUNTAS AMARILLAS * 1000 UND LOTE:200824 FV:31/08/2025	4	69,424	19	13,190	277,694	330,456

Son: VeintiNueve Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Novecientos Ochenta Pesos M

SUBTOTAL	$ 27,438,411.00
EXENTA	$ 15.893.310.00
GRAVADA 19%	$ 11,545,101.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 2,193,569.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 29,631,980.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

35f86a9a636240e6449c73092b2b3ad633803b6fb9476538d6d6309f83db17267d06dce7dc895da2fc6ed3e01009f

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 29,631,980.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003352

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CR 13 9 49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	21/07/2023
No. Factura:	FVE 4597 **CxP:** 0000034662	**%ICA:** 0,00	**Fecha Factura:** 21/07/2023	**Plazo:**	60 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0058	SIFILIS ANTICUERPOS CAJA X 40 UND (ABON)	Ninguna -	PRUEBA	20	SYP2052003	$ 156.166	$ 3.123.320	0,00	0,00
0407-0062	PIPETA GRADUADA CON ADAPTADOR PARA VSG (VACUETTE)	Ninguna -	PAQX200	4	20220830*	$ 229.098	$ 916.392	0,00	19,00
0407-0075	LAPIZ PUNTA DIAMANTE OSS	Ninguna -	UNIDAD	3	NA	$ 114.549	$ 343.648	0,00	19,00
0407-008	AGAR MUELLER HINTON (MDM CIENTIFICA)	Ninguna -	EST X 10	30	03042303 JJ1	$ 63.113	$ 1.893.378	0,00	19,00
0407-0089	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTOMATICAS DE 5-200 MICROLITROS (OSSALUD)	Ninguna -	PQ X 1000	4	200824*	$ 69.424	$ 277.694	0,00	19,00
0407-0116	TUBO PLASTICO CONICO DE 16 X 100	Ninguna -	UNIDAD	4300	2166999	$ 1.320	$ 5.676.000	0,00	19,00
0407-0118	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML (VACUETTE)	Ninguna -	UNIDAD	400	3031710	$ 778	$ 311.200	0,00	19,00
0407-0184	TODD HEWITT BROTH +ATB COD 42116	Ninguna -	CJX20	6	1009831250	$ 187.172	$ 1.123.032	0,00	19,00
0407-0186	SANGRE OCULTA FOB KIT X 25 PRUBAS ABON	Ninguna -	PRUEBA	50	0000677812	$ 141.797	$ 7.089.850	0,00	0,00
0407-0227	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA	Ninguna -	BOL X 100	800	20220710	$ 842	$ 673.200	0,00	19,00
0407-0245	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA, BK 120 CC	Ninguna -	UNIDAD	100	10180623	$ 1.097	$ 109.664	0,00	19,00
0407-0255	VIALES 1,5 ML	Ninguna -	UNIDAD	3	20220115	$ 73.631	$ 220.893	0,00	19,00
0407-0256	SANGRE OCULTA FBO HECES FECALES	Ninguna -	EST X 25	30	ATFOB221200006	$ 189.338	$ 5.680.140	0,00	0,00

SUBTOTAL:	$ 27.438.411
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 2.193.569
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 685.960
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 28.946.020**

TOTAL: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 67 DE 2023

Elaboró

Gloria Spuva Delgado P.
Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075274361 - CHARLYE KATHERINE SAENZ MARIN

Usuario Impresión : 36183440 - GLORIA DELGADO

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO No. 067 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA Y RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON Y/O STENT VIDA S.A.S.

Los suscritos **JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ**, mayor edad, con domicilio en Neiva, identificada con la cédula de ciudadanía No. 12.144.134 expedida en San Agustín-Huila, quien tomo posesión (Acta No. 0261 del 30 de Abril de 2020) del cargo de Gerente, según Decreto No. 0502 del 20 de Abril de 2020, expedido por la Alcaldía de Neiva, quien para los efectos de este documento se denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte y de la otra **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON**, Identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 7.701.330, Representante Legal de **STENT VIDA S.A.S.** identificado con NIT. 900.854.184-6, quien para efectos de este documento se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente otro sí adicional al contrato 0067 de 2023 previa a las siguientes CONSIDERACIONES: 1) El día dos (02) de febrero de 2023 se suscribió el contrato No. 067 de 2023 cuyo objeto es **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA"**, de acuerdo a la necesidad del Contratante, con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e independiente, de conformidad a la propuesta presentada, los estudios previos presentados por el responsable técnico del servicio, documentos que hacen parte integral del presente contrato, con un plazo de ejecución hasta el 31 de octubre del 2023 previa legalización del contrato y suscripción del acta de inicio, hasta por la suma de **QUINIENTOS CUARENTA** MILLONES DE PESOS MCTE ($540.000.00,oo); 2) Que el día tres (03) de febrero de 2023 se surte legalización del contrato No. 067 de 2023; 3) Qué la Dra. **MONICA ALEJANDRA RUBIO** en su Calidad de Supervisora mediante estudios previos justifica la necesidad de la entidad de adicionar VALOR en la ejecución de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**, busca a través de su visión, ser una empresa líder en la prestación de los servicios de salud de primer nivel en el municipio de Neiva, reconocida por sus clientes, la comunidad en general y otras Instituciones. Mediante su misión contribuye a mejorar la calidad de vida de la población Neivana a través del cuidado integral de la salud de los afiliados al Régimen Subsidiado y Vinculado del municipio, particulares y entidades que demanden servicios con énfasis en la detección temprana y en la protección científica enfocando su mayor esfuerzo a la prestación de sus servicios a sus clientes, manteniendo un proceso continuo de mejoramiento del recursos humano, científico, físico y tecnológico. Es obligación de la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** como entidad prestadora de servicios de salud cumplir con las condiciones mínimas de Calidad que permita la prestación de servicios eficientes para las diferentes sedes, dando cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Decreto 1011 de 2006 e indicadas de igual manera en el decreto 4725 de 2005 y Resolución 3100 de 2019, que determinan los requisitos mínimos de condiciones para proceder a la habilitación de Servicios de Salud. De conformidad con el ordenamiento jurídico, especialmente en las normas que regulan el sector salud, es obligación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, atender a los usuarios con los más altos estándares de calidad y así dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad establecida a nivel nacional, que incluye el Sistema Único de Habilitación, el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, el Sistema Único de Acreditación, la Seguridad del Paciente. La institución debe garantizar al personal asistencial y especialistas, elementos y equipos de trabajo en óptimas condiciones, que les permita cumplir su labor de manera segura y eficiente y que disminuya los riesgos en la atención y garantice una excelente prestación de los servicios para el bienestar de los pacientes. El laboratorio clínico ha pasado de un papel pasivo centrado en la calidadanalítica de

sus resultados, definida por la precisión y la exactitud, a un papel activo y protagónico, claro interlocutor con sus usuarios los médicos, que además de mantener las óptimas condiciones analíticas, se centran en función del paciente, definidas éstas como pruebas oportunas y de utilidad clínica. Esto de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, la prioridad delos servicios de salud debe ser la seguridad del paciente, expresada en salvaguardarlo por loserrores que en la prestación de los servicios se presenten, de tal manera que se reduzcana la mínima expresión la morbilidad y la mortalidad como resultado de las deficiencias que pueden presentarse en la prestación de los servicios de salud. Por lo anterior la ese Carmen Emilia Ospina, suscribió contrato No 0067 de 2023 el 02 de febrero de 2023 con el señor **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON** identificada con cedula de ciudadanía N° 7.701.330 propietario de la empresa **STENT VIDA S.A.S.** identificado con NIT. 900.854.184-6, cuyo objeto es **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**, por un valor **QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($540.000.000)**, con un plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2023. Es indispensable cumplir con los reactivos e insumos necesarios mensualmente, teniendo en cuenta que deben ser reactivos e insumos de muy buena calidad y eficiencia en la entrega de ellos por el proveedor contratado, a fin de cumplir con los servicios misionales, requeridos para la atención de los usuarios de las entidades contratantes del régimen subsidiado, atención a vinculados, desplazados, particulares y todas las entidades que demanden los servicios de la entidad, se hace necesario adicionar Valor al contrato 067 de 2023, para continuar satisfaciendo las necesidades de las diferentes áreas de la ese Carmen Emilia Ospina suministrando los insumos para laboratorio clínico, con el fin de brindar un adecuado servicio a nuestros usuarios que son la razón de ser de la entidad. Que en el artículo 39. De la resolución 468 de 2022 reza: Artículo 39 ADICIONES: Cuando se presenten circunstancias especiales, debidamente comprobadas, que justifiquen la modificación de alguna de las cláusulas del contrato, el interventor y/o supervisor y el contratista suscribirán un acta previa que contendrá con claridad y precisión las modificación pertinentes, la que servirá de soporte para elaborar un contrato adicional que modifique la cláusula o clausulas pertinentes. Los contratos podrán adicionarse hasta el cincuenta (50%) de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV. PARÁGRAFO- Los contratos cuyo objeto comprenda el desarrollo de actividades directamente relacionadas con los cometidos misionales de la Empresa Social del Estado, podrán adicionarse sin consideración al límite anterior, dejándose constancia previa de la justificación de la medida. De conformidad a lo anterior, se hace necesario realizar otro si al contrato 0067de 2023, con el fin de adicionar la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($300.000.000)**, para un valor total del contrato de **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($840.000.000)** a fin de no generar traumatismos en el desarrollo de los servicios prestados por la entidad Y de continuar desarrollando las actividades derivadas con el suministro de insumos para nuestro laboratorio clínico. Conforme a lo anterior es necesario suscribir el presente Otrosí No 1 que permita adicionar VALOR al contrato No 067 de 2023. Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario realizar la siguiente adición: **PRIMERO - ADICIÓN EN VALOR:** Adicionar al Valor Inicial del contrato N° 067 de 2023, la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($300.000.000)**, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número **1162** del 06 de julio de 2023, Recurso 01, Código: 2450103 denominado **OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO** Expedidos por la Oficina de Presupuesto para un Valor Total del Contrato de **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($840.000.000.oo)**. **SEGUNDO -OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA** se compromete a seguir ejecutando el contrato conforme a las condiciones establecidas en el contrato inicial acorde a la presente adición. **TERCERO – PERFECCIONAMIENTO,**

LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente contrato adicional se perfecciona con las firmas de las partes y deberá contar con el registro presupuestal. Para su legalización y ejecución EL CONTRATISTA deberá ampliar las pólizas exigidas **PARÁGRAFO UNO:** El contratista a partir de la fecha de suscripción de esta minuta deberá legalizar y acreditar ante el contratante el cumplimiento de dicha obligación, para la respectiva expedición del certificado de legalización por parte de la oficina de contratación. Para constancia se firma en Neiva, a los:

17 JUL 2023

EL CONTRATANTE: **JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ**
Gerente E.S.E. "CARMEN EMILIA OSPINA"

CHRISTIAN YOHANNY RAMIREZ CARDOZO
ASESOR JURÍDICO GERENCIA

EL CONTRATISTA: **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERO**
STENT VIDA S.A.S.

COORDINADOR JURÍDICO CONTRATACIÓN: **MIGUEL JULIÁN RODRÍGUEZ ORTIZ**

NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN **MÓNICA ALEJANDRA RUBIO DÍAZ**

MARIA CAMILA CARZÓN DELGADO
P/ Profesional en Derecho área contratación

PAULA ANDREA MALDONADO TIQUE
R/ Profesional en Derecho área contratación

Fecha de legalización		03/02/2023	
No. Contrato	0067	*Fecha de suscripción*	02/02/2023
No. Otrosí		*Fecha de suscripción*	
Acta de reinicio		*Fecha de suscripción*	
Contratista		STENT VIDA S.A.S	

Número de certificado de disponibilidad presupuestal	0267	*Fecha*	24/01/2023
Número del registro de compromiso	0296	*Fecha*	02/02/2023

APROBACIÓN DE POLIZAS

Fecha de aprobación	03/02/2023	*Número de póliza*	61-44-101047229
Aseguradora	SEGUROS		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	108.000.000	*Fecha de Inicio*	02/02/2023	*Fecha de Finalización*	10/05/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL– Porcentaje de cubrimiento:

Valor	232.000.000	*Fecha de Inicio*	01/02/2023	*Fecha de Finalización*	10/10/2023

PÓLIZA DE CALIDAD – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	162.000.000	*Fecha de Inicio*	02/02/2023	*Fecha de Finalización*	30/09/2024

PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE SALARIOS – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

No. de Paz y Salvo	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Vigencia*	NA
No. de Liquidación	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Exento*	SI

OBSERVACIONES

Miguel Julián Rodríguez Ortiz
Coordinador Jurídico De Contratación

P/ MARIA MADELEINE CASTRO VARGAS
Analista y sustanciadora de Contratos

Fecha de legalización	17/07/2023		
No. Contrato	0067	*Fecha de suscripción*	02/02/2023
No. Otrosí	001	*Fecha de suscripción*	17/07/2023
Acta de reinicio		*Fecha de suscripción*	
Contratista	STENT VIDA S.A.S		

Número de certificado de disponibilidad presupuestal	1162	*Fecha*	06/07/2023
Número del registro de compromiso	1109	*Fecha*	17/07/2023

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Fecha de aprobación	17/07/2023	*Número de póliza*	61-44-101047229
Aseguradora	SEGUROS		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	168.000.000	*Fecha de Inicio*	02/02/2023	*Fecha de Finalización*	10/05/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL– Porcentaje de cubrimiento:

Valor	232.000,000	*Fecha de Inicio*	01/02/2023	*Fecha de Finalización*	10/10/2023

PÓLIZA DE CALIDAD – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	252.000.000	*Fecha de Inicio*	02/02/2023	*Fecha de Finalización*	30/09/2024

PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE SALARIOS – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

No. de Paz y Salvo	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Vigencia*	NA
No. de Liquidación	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Exento*	SI

OBSERVACIONES

Miguel Julián Rodríguez Ortiz
Coordinador Jurídico De Contratación

P/ MARIA MADELEINE CASTRO VARGAS
Analista y sustanciadora de Contratos

	ACTA DE INCIO BIENES Y SERVICIOS	CODIGO	GBS-S1-F9
		VERSIÓN	1
		VIGENCIA	09/05/2017
		PAGINA * DE *	

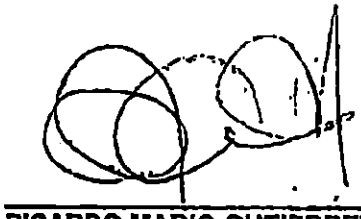
No. Contrato.: 067 DE 2023
Clase: SUMINISTRO
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: STENT VIDA S.A.S

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

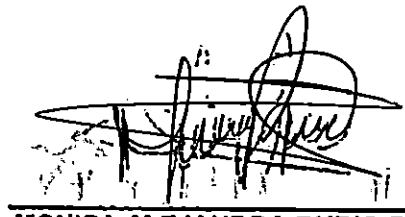
Valor inicial del contrato: $540.000.000.00
Fecha de iniciación del contrato: 03 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de terminación del contrato: 31 DE OCTUBRE DE 2023

En Neiva, a los TRES (03) días del mes de FEBRERO del año 2023, se reunieron en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, la Dra. MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ, BACTERIOLOGA de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en calidad de SUPERVISORA y la empresa STENT VIDA S.A.S representada legalmente por el señor RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON, en calidad de contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta de inicio que en el día de hoy el contratista inicia la ejecución de su contrato y el cumplimiento del objeto del mismo.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.



RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON
Representante legal
STENT VIDA S.A.S



MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ
SUPERVISORA
E.S.E. Carmen Emilia Ospina

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE STENT VIDA SAS

C E R T I F I C A:

Que la sociedad, **STENT VIDA S.A.S.,** titular del NIT. No. 900.854.184 – 6, a la fecha de esta certificación se encuentra a PAZ Y SALVO, en los últimos seis (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales (ARL POSITIVA), Caja de Compensación Familiar del Huila, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, del personal vinculado a la sociedad, tal y como lo evidencia en la documentación presentada y que sirve de soporte a la esta certificación.

Dada en Neiva – Huila, a cuatro (04) días del mes de julio de 2023.

MAGALY YEPEZ BLANCO++
Revisor Fiscal
T.P. 247364-T

Calle 10 # 12 – 76
Stentvidasas@gmail.com – stentvidaadmtivo@gmail.com
Tel: 608-8667687
Cel.: 3208479247
Neiva - Huila

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A66069A0A0F6593

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAGALY YEPEZ BLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1004148002 de GIGANTE (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 247364-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

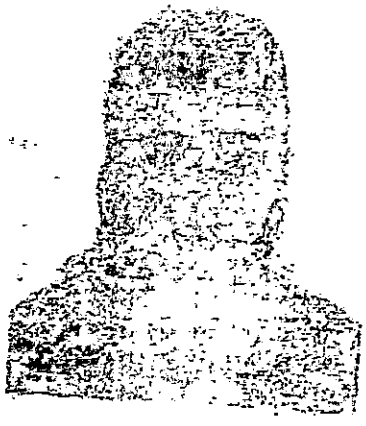
NUMERO 1.004.148.002
YEPEZ BLANCO

APELLIDOS
MAGALY

NOMBRE

Magaly Yepez Blanco

FIRMA





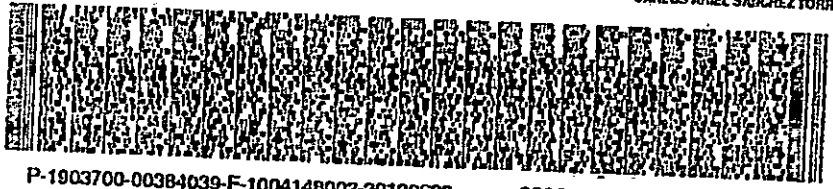
FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1993
GIGANTE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

22-NOV-2011 GIGANTE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1903700-00384039-F-1004148002-20120622 0030279411A 2 36731129

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

247364-T



MAGALY
YEPEZ BLANCO
C.C. 1004148002
RES. INSCRIPCION 795 DEL 14/09/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

254874 273786

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 56 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

compensar | miplanilla.com

Identificación	900854184	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	8667686
Razón Social	STENT VIDA S.A.S	Dirección	CALLE 10 # 12 - 76	Fecha Pago	07/07/2023
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	NEIVA	Periodo Salud	Julio-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	69112182	Periodo Pensión	Junio-01
Total a Pagar	$7,628,900	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	2	$2,320,000	$371,200	$0	$0	$0	$0	$0		$371,200
230301	Porvenir	800224808	4	$4,811,847	$769,900	$0	$0	$0	$0	$0		$769,900
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	9	$22,020,000	$3,523,200	$0	$0	$42,500	$42,500	$0		$3,608,200
Totales				$29,151,847	$4,664,300	$0	$0	$42,500	$42,500	$0		$4,749,300

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	1	$1,160,000	$46,400	$0	$0		$0		$0		46400	$46,400
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	6	$7,940,000	$317,600	$0	$0		$0		$0		317600	$317,600
EPS005	Sanitas EPS	800251440	11	$23,801,847	$952,100	$0	$0		$0		$0		952100	$952,100
Totales				$32,901,847	$1,316,100	$0	$0		$0		$0		$1,316,100	$1,316,100

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	18	$32,901,847	$247,400	$0				247400	$247,400

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

CAJAS DE COMPENSACIÓN								
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF32	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	891180008	18	$32,901,847	$1,316,100	$0	1316100	$1,316,100
Totales				$32,901,847	$1,316,100	$0	$1,316,100	$1,316,100

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion