ACTA DE EJECUCION PARCIAL No. 10

(Del 2023-08-30 al 2023-08-30)

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 2023-08-30 al 2023-08-30
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:	SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($63.472.578.00).

En el municipio de Cotorra, a los un (01) días del mes de septiembre 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 2023-08-30 al 2023-08-30, 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 5582, FE 5583, FE 5585, FE 5586 de fecha 2023-08-30, de los siguientes elementos:

1. MEDICAMENTOS:

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**	9.336
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.336

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5586
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	12:39:00
Expedición	2023-08-30	12:41:15
Vencimiento	2023-09-30	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
ACETAMINOFEN 500MG TAB (GENFAR)	2015M-006528	53560-05	D00825C	2026-03-30	300.00	0,00	150.00	45,000.00
BECLOMETASONA 250MCG INH BUC FCO*200DOS-(CHALVER)	2021M-0002666-R2	19935124-2	002823	2026-01-30	5.00	0,00	14,750.00	73,750.00
BROMURO DE IPRATROPIO INH X200 DOS (CHARVER)-REGU	2014M-0015094	20066836-1			20.00	0,00	18,082.00	361,640.00
DICLOFENACO 75M MG - AMP (FARMIONNI)	2008M-0008608	19992190-05	1461992	2025-05-30	200.00	0,00	1,125.00	225,000.00
HIOSCINA BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOL INY AMP (FARM	2009M-0009391	19997616-7	1460181	2026-05-30	40.00	0,00	2,625.00	105,000.00
LIDOCAINA 2% FCO x 50ML AMP (PISA)	2008M-0008556	19990257	C22Y604	2026-05-27	13.00	0,00	55,125.00	716,625.00
LOSARTAN 50MG TAB (GENFAR)	2017M-0005915R1	19965499-11	CCL2158	2024-06-30	120.00	0,00	95.00	11,400.00
MEDROXIPROGESTERONA+ CIPIONATO (CYCLOFEMA) CARNOT	2016M-0011233-R1	20018905-5			150.00	0,00	6,032.00	904,800.00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL FCO*30 ML (BUSSIE)	2013M-0001687-R1	19930423-4	678Z13	2024-08-30	4.00	0,00	9,820.00	39,280.00
SULFATO FERROSO JBE X 120 ML - ECAR		3297-3	D060055	2025-06-01	20.00	0,00	9,500.00	190,000.00
CEFTRIAXONA 1GR INY -PROCLIN	M-0020022	20166360-1	223052048	2025-03-30	35.00	0,00	5,363.00	187,705.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 100ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-3	SX23FG7	2025-06-30	300.00	0,00	4,218.00	1,265,400.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 500ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-05	SB23GL9	2025-07-31	400.00	0,00	5,085.00	2,034,000.00
CLORURO DE SODIO 9% X 250 ML (BAXTER)	2007M-00887-R3	29523-4	SX23GB2	2025-07-31	336.00	0,00	5,325.00	1,789,200.00
DEXAMETASONA 8MG AMP (VITALIS)			A230389	2026-05-30	150.00	0,00	1,263.00	189,450.00
DICLOFENACO 75M MG - AMP (FARMIONNI)	2008M-0008608	19992190-05	1461992	2025-05-30	150.00	0,00	1,125.00	168,750.00
DIPIRONA SODICA 2 5GR AMP (FARMIONNI)	2008M-0008746	19993029-04	1444647	2025-02-28	300.00	0,00	6,250.00	1,875,000.00
DIPIRONA + HIOSCINA 2.5MG+20MG /5ML SOL INY RYAN	2019M-13557-R2	301100019	HDC-122	2025-05-31	300.00	0,00	4,303.00	1,290,900.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

.FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5586

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	12:39:00
Expedición	2023-08-30	12:41:15
Vencimiento	2023-09-30	

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**	9.336
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.336

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
GENTAMICINA 160MG/2ML AMP (VITALIS)	2015M-0003426R1	19940519-05	A230464	2025-06-06	30.00	0,00	2,173.00	65,190.00
GENTAMICINA 160MG/2ML AMP (VITALIS)	2015M-0003426R1	19940519-05	A230106	2025-03-30	20.00	0,00	2,173.00	43,460.00
HARTMANN x 500ML (BAXTER)	2008M-002282-R3	32606-02	SB23FM9	2025-06-30	120.00	0,00	5,250.00	630,000.00
HIOSCINA BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOL INY AMP (FARM	2009M-0009391	19997616-7	1460181	2026-05-30	60.00	0,00	2,625.00	157,500.00
HIOSCINA BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOL INY AMP (FARM	2009M-0009391	19997616-7	1436862	2025-12-30	6.00	0,00	2,625.00	15,750.00
METILPREDNISOLONA 500MG AMP (VITALIS)-REGU	2009M-0009196	19990590-01	M23109	2023-06-30	20.00	0,00	33,580.00	671,600.00
NESTOGENO 1 POLVO POTE X 400 GR	002234-2016		2340477650	2024-03-06	1.00	0,00	112,500.00	112,500.00
OMEPRAZOL 40 MG INY (VITALIS)	2011M-0000504-R1	19922566-6	N20160	2026-03-24	100.00	0,00	4,900.00	490,000.00
OMEPRAZOL (K DELPRAZOL) 40 MG - AMP DELTA	2012M-0013645	20044344-1	222062015	2024-12-30	50.00	0,00	4,900.00	245,000.00
VITAMINA A 50 000 UI X 1 UND (PROCAPS)	2009M-13671-R1	19904368-03	1421217	2025-07-30	150.00	0,00	195.00	29,250.00
ACETAMINOFEN 150 MG X 60 ML JARABE (LAPROFF)		0207411-01	82871	2026-02-28	20.00	0,00	4,000.00	80,000.00
BROMURO DE IPRATROPIO INH X200 DOS (CHARVER)-REGU	2014M-0015094	20066836-1			19.00	0,00	18,082.00	343,558.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 100ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-3	SX23FG7	2025-06-30	200.00	0,00	4,218.00	843,600.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 500ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-05	SB23GN2	2025-07-31	400.00	0,00	5,085.00	2,034,000.00
CLORURO DE SODIO 9% X 250 ML (BAXTER)	2007M-00887-R3	29523-4	SX23GES	2025-07-31	280.00	0,00	5,325.00	1,491,000.00
DICLOFENACO 75M MG - AMP (FARMIONNI)	2008M-0008608	19992190-05	1461992	2025-05-30	100.00	0,00	1,125.00	112,500.00
HARTMANN x 500ML (BAXTER)	2008M-002282-R3	32606-02	SB23FM9	2025-06-30	240.00	0,00	5,250.00	1,260,000.00
HIDROCORTISONA 100MG AMP (BLAU)	2012M-0001213R1	19926707-1	23031488	2026-03-30	200.00	0,00	8,068.00	1,613,600.00
LEVONOGESTREL+ETINILESTRA(150/	2018M-0008433-R1	19988571-4	8133947	2027-01-30	100.00	0,00	2,310.00	231,000.00
LIDOCAINA 2G/100 JAL TUB*30G (JALEA 2%) PROCLIN	2021M-0008158-R1	19980849-1	0123055	2025-04-30	15.00	0,00	23,250.00	348,750.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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
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**	9.336
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.336

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5586

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	12:39:00
Expedición	2023-08-30	12:41:15
Vencimiento	2023-09-30	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
NAPROXENO 150MG/5ML 3% FCOx80ML (LABINCO)	2008M-0008334	19986585-2	131A10	2026-06-30	5.00	0,00	5,345.00	26,725.00
NIFEDIPINO 30 MG X 1 UND (NOVAMED)	2011M-0012348	20025310-9	2303000391	2026-03-30	60.00	0,00	503.00	30,180.00
SULFATO FERROSO 4G/100ML JBE X 120					40.00	0,00	9,500.00	380,000.00
BECLOMETASONA 250MCG INH BUC FCO*200DOS-(CHALVER)	2021M-0002686-R2	19935124-2	002823	2026-01-30	13.00	0,00	14,750.00	191,750.00
BROMURO DE IPRATROPIO INH X200 DOS (CHARVER)-REGU	2014M-0015094	20066836-1			10.00	0,00	18,082.00	180,820.00
CARBONATO DE CALCIO 1500MG EQ 600MG TAB (LEBRIUT)	2012M-0013166	20044614-07	85088	2025-06-30	1,200.00	0,00	313.00	375,600.00
DIMENHIDRINATO 50 MG - TABLETA (ECAR)	2010M-015044-R1	19913783-8	D030012	2026-02-28	96.00	0,00	153.00	14,688.00
HIOSCINA BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOL INY AMP (FARM	2009M-0009391	19997616-7	1460181	2026-05-30	100.00	0,00	2,625.00	262,500.00
MISOPROSTOL200MG TAB (CYTIL) FCO*28 - TQ	2016M-015026-R2	19914260-3	2M3215	2024-09-30	1.00	0,00	135,625.00	135,625.00
NAPROXENO 150MG/5ML 3% FCOx80ML (LABINCO)	2008M-0008334	19986585-2	132A13	2026-05-30	10.00	0,00	5,345.00	53,450.00
SALBUTAMOL 100MCG INH FCOx200 DOSIS (CHALVER)	2009M-0009874	20001675-1	D66023	2025-05-30	30.00	0,00	10,488.00	314,640.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 500ML (BAXTER)	2008M-001117R3	29523-05	SB22CJO	2024-03-31	850.00	0,00	5,085.00	4,322,250.00
CLORURO DE SODIO 9% X 250 ML (BAXTER)	2007M-00887-R3	29523-4	SX23GES	2025-07-31	749.00	0,00	5,325.00	3,988,425.00

Total Bruto	32,567,811.00
Total a Pagar	**$ 32.567.811,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 32.567.811,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-30

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Quinientos Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Once 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

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**	9.333
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.333

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5582
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	11:20:46
Expedición	2023-08-30	11:23:52
Vencimiento	2023-09-30	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
ALGODON ROLLO X 454 GR (HIGIETEX)	2017DM-0000295-R3		A28	2028-07-30	5.00	0,00	26,250.00	131,250.00
COLESTEROL LS 2X 125 ML + 5 ML DGLAB	2017RD-0004357				2.00	0,00	319,000.00	638,000.00
DENGUE RAPID TEST CX25 UND			11ADH008A	2024-09-11	3.00	0,00	765,500.00	2,296,500.00
HUMAN CHORIONIC GONADOTROPINA(HCG) CASS X 25 DGLAB	2021RD-0006843		20220608	2024-05-30	3.00	0,00	81,250.00	243,750.00
LAMINAS CUBREOBJETOS 22 X 22 CX 200 UND OSSA	N/A				5.00	14250,00	15,000.00	75,000.00
CREATININA 4X 50 ML BIOSYSTEM	2016RD-0003609		50399	2025-09-30	1.00	0,00	375,000.00	375,000.00
HIV 1/2 3.0 CASSETE CX30 UND-ABBOTT			03ADH029A	2024-08-30	3.00	0,00	380,000.00	1,140,000.00
LAMINAS PORTA OBJETO ESMERILADAS REF:7105 X50UND	N/A				4.00	14022,00	18,450.00	73,800.00
TUBOS TAPA LILA 3ML C*100 UIND			221220	2024-11-30	3.00	79942,50	140,250.00	420,750.00
TUBOS TAPA ROJA 5ML 13X75 C*100 UND			221220	2024-11-30	3.00	56287,50	98,750.00	296,250.00
ALGODON ROLLO BOLSA X 454GR	2017DM-0000295-R3	2017DM-0000295			3.00	0,00	26,250.00	78,750.00
GUARDIAN RECOLECTOR 2 9 LTS (CEPILAB)	N/A		20250203	2027-05-30	50.00	68875,00	7,250.00	362,500.00
SIFILIS EN CASETE (SANGRE TOTAL/SUERO/PLASMA) CX30			F0111U3E02	2025-01-11	2.00	0,00	348,000.00	696,000.00
HIV 1/2 AB COMBO RAPID TEST CX30	2018RD-00004879		F1118T1E03	2024-11-21	3.00	0,00	380,000.00	1,140,000.00
SIFILIS EN CASETE (SANGRE TOTAL/SUERO/PLASMA) CX30			F0111U3E02	2025-01-11	2.00	0,00	348,000.00	696,000.00
ALCOHOL 70% X 3700ML GALON	91000013163		3E001	2026-05-01	6.00	0,00	60,500.00	363,000.00

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 :
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM
Order Reference Prefijo	

Teléfono	7675048
Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo	1
Remisión	9.333
Numero	9.333

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5582
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	11:20:46
Expedición	2023-08-30	11:23:52
Vencimiento	2023-09-30	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total

Total Bruto	9,026,550.00
IVA	233,377.00
Total a Pagar	**$ 9.259.927,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 9.259.927,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-30
VALOR EN LETRAS
Nueve Millones Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Veintisiete Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

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

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA
NIT	812,003,726 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM
Order Reference Prefijo	

Teléfono	7675048
Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo	1
Remisión	9.334
Numero	9.334

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5585
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	12:02:40
Expedición	2023-08-30	12:04:29
Vencimiento	2023-09-30	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
CATETER N 22 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		23C20E	2028-02-28	1,000.00	0.00	3,493.00	3,493,000.00
CISTOFLO 2.000 ML (ALFA SAFE)	DM-0019472		KJ20221028	2027-10-27	2.00	5130.00	13,500.00	27,000.00
CONDONES LATEX - PROFAMILIA	2014DM-0002567-R1		M26220804	2027-07-30	100.00	0,00	750.00	75,000.00
EQUIPO MICROGOTEO-SUPREME	2019DM-0020855		20230310	2028-03-09	275.00	0.00	2,750.00	756,250.00
JERINGA 2 ML 23X1 E CAUCHO (M. PRECISON)	2013DM-0001580-R1		20221002	2027-10-01	300.00	26391.00	463.00	138,900.00
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO UND- PLUS VITAL	2011DM-0007869		20200105	2025-01-31	80.00	96900.00	6,375.00	510,000.00
MICROPORE PIEL 2 X10 YDS (ALFASAFE)	2015DM-0003265-R1		220223	2027-01-30	12.00	0,00	11,000.00	132,000.00
RECOLECTOR DE ORINA FRASCO (CEPILAB)	2018DM-0018165				100.00	9500.00	500.00	50,000.00
VENDA ELASTICA 6x5 (MED SUPP)	2007DM-0000647		VE0423	2028-06-30	96.00	0,00	6,000.00	576,000.00
EQUIPO BURETROL 150ML (GOTHAPLAST)	2012DM-0008471		2220823	2026-08-30	50.00	0,00	7,250.00	362,500.00
JERINGA MEDISPO 3P 10CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005136		1005052023	2028-05-30	700.00	87564.00	508.00	355,600.00
JERINGA MEDISPO 3P 5CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005135		0508102022	2027-10-07	1,000.00	80750.00	425.00	425,000.00
PAPEL EKG 63MM X 30 M					20.00	52250.00	13,750.00	275,000.00
SEDASIVA HOSP x6 ROLLO UN CORTE (BSN)	2014DM-0010997		23514209	2025-08-29	10.00	0,00	151,250.00	1,512,500.00
SONDA FOLEY 2 VIAS # 10 ETERNA- PRECISION	2015DM0014103				20.00	0,00	7,750.00	155,000.00
SONDA FOLEY 2 VIAS # 18 (ETERNA)	2015DM-0014103		2211012636	2027-11-27	60.00	0,00	7,500.00	450,000.00
SONDA FOLEY 2 VIAS # 20 (LIFE CARE)	2007DM-0000685		2110832262	2026-10-14	30.00	0,00	7,500.00	225,000.00
GUANTES TALLA M CAJA X 100 UND (PROTEX)	2014DM-0011605		1220218304	2026-12-31	10.00	57000,00	30,000.00	300,000.00
GUANTES TALLA S CAJA X 100 UNID (PROTEX)	2014DM-0011605		7274	2026-10-30	10.00	57000,00	30,000.00	300,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

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
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**	9.334
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.334

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5585
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	12:02:40
Expedición	2023-08-30	12:04:29
Vencimiento	2023-09-30	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
CUCHILLA DE BISTURI #10 CX100 UND- PARAMOUNT	DM-0016577		FA1467	2027-10-30	4.00	68400,00	90,000.00	360,000.00
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO- SUPREME	2014DM-0012112		20200105	2025-01-31	23.00	27858,75	6,375.00	146,625.00
BAJALENGUA PQT x100 UNDS (ALFASAFE)	REG INV N/A		DL1316	2027-08-14	6.00	14107,50	12,375.00	74,250.00
CATETER N 22 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		23E16F	2028-04-30	450.00	0,00	3,493.00	1,571,850.00
COMPRESA ESTERIL PQTEx5 UNDS (MEDISPO)	2014DM-0011470		20230405	2025-04-30	2.00	0,00	18,700.00	37,400.00
CONDONES LATEX - PROFAMILIA	2014DM-0002567-R1		M38221209	2027-11-30	1,000.00	0,00	750.00	750,000.00
GASA HOSP MEDISPO STANDARTD 1 x 100Y (PROTEX)	2014DM-0011470		15082022	2027-08-14	3.00	0,00	117,000.00	351,000.00
INHALOCAMARA ADULTO -PLUS VITAL	2016DM-0014574		CIA2302	2028-06-30	37.00	77330,00	11,000.00	407,000.00
INHALOCAMARA PEDIATRICA AMARILLA					30.00	62700,00	11,000.00	330,000.00
CINTA PARA ESTERILIZAR - STERICLIN	2019DM-0020718		1300606	2025-10-30	4.00	36432,88	47,938.00	191,752.00
COMPRESA ESTERIL PQTEx5 UNDS (MEDISPO)	2014DM-0011470		SF2398741	2026-04-24	98.00	0,00	18,700.00	1,832,600.00
GASA HOSP MEDISPO STANDARTD 1 x 100Y (PROTEX)	2014DM-0011470		15082022	2027-08-14	7.00	0,00	117,000.00	819,000.00
INHALOCAMARA ADULTO -PLUS VITAL	2016DM-0014574		CIA2301	2028-06-30	15.00	31350,00	11,000.00	165,000.00
MICRONEBULIZADOR ADULTO - PKUS VITAL	2011DM-0007869		20200420	2025-04-30	50.00	60562,50	6,375.00	318,750.00
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO UND- PLUS VITAL	2011DM-0007869		20200105	2025-01-31	80.00	96900,00	6,375.00	510,000.00
GUANTES TALLA M CAJA X 100 UND (PROTEX)	2014DM-0011605		1220218304	2026-12-31	20.00	114000,00	30,000.00	600,000.00
ELECTRODOS ADULTO PQT* 50 UND(LIFECARE)	2010DM-02554		312038X*	2026-04-21	10.00	101650,00	53,500.00	535,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-6

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**	9.334
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.334

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5585
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	12:02:40
Expedición	2023-08-30	12:04:29
Vencimiento	2023-09-30	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total

Total Bruto	19,118,977.00
IVA	1,143,776.63
Total a Pagar	**$ 20.262.753,63**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 20.262.753,63 Cuota 1 Vence el 2023-09-30

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Doscientos Sesenta Y Dos Mil Setecientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte Con 63/100

OBSERVACIONES

por Siigo SAS Nit: 830.048.145-6

4. ELEMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS:

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 16 No. 27-388 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 5583
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-08-30 11:32:54
Expedición 2023-08-30 11:34:58
Vencimiento 2023-09-30

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**	9.330
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.330

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
APLICADOR ADHESIVO FCO*100 UND GENERALES	2025DM-13364		2206	2027-06-30	6.00	34200.00	30,000.00	180,000.00
ACIDO FOSFORICO 37% JGA*10ML (EUFAR)	2009DM-4764-R1		230602	2026-06-12	1.00	0,00	41,750.00	41,750.00
PASTA PROFILAXIS			230203		2.00	9224,50	24,275.00	48,550.00
BOLSA PARA ESTERIZAR 90 X 260 MM X 200 UND-SUPERDN			Y20211117	2024-11-16	6.00	85785,00	75,250.00	451,500.00
GLUTARDEHIDO X GALON	2010DM-0005372		0706723	2026-07-30	4.00	0,00	92,500.00	370,000.00
CEPILLO PARA PROFILAXIS X UND	2019DM-0003947-R1	N/A	9999999999	2025-12-31	144.00	25718,40	940.00	135,360.00

Total Bruto	1,227,160.00
IVA	154,927.90
Total a Pagar	**$ 1.382.087,90**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 1.382.087,90 Cuota 1 Vence el 2023-09-30
VALOR EN LETRAS
Un Millon Trescientos Ochenta Y Dos Mil Ochenta Y Siete Pesos M/Cte Con 90/100
OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Lo anterior, fue facturado mediante facturas electrónicas de venta No. FE 5582, FE 5583, FE 5585, FE 5586 de fecha 2023-08-30

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	604.774.794	81%
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	63.472.578	8%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	81.752.628	11%

Lo anterior, corresponde a un porcentaje de ejecución y entrega del **89%** de los insumos, que incluye el valor a pagar de la presente acta, quedando pendiente por ejecutar el **11%**.

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
18/08/2023	9227	9663	56.757.137	1.683.848	55.073.289	145.225.206
			63.472.578			81.752.628

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	63.472.578
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	81.752.628

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 un (01) días del mes de septiembre 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