CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO			mipg
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F19	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 1 de 1

No. Contrato	036	No. Entrega	3	Fecha	02/04/2024

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 **036 de 2024** cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE INSUMOS 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 MARZO DE 2024:

Dando cumplimento al contrato No. 036 del 2024	Fecha de inicio	**23/01/2024**
	Fecha de terminación	**31/10/2024**
Valor inicial	**$**	**1.248.000.000**
Valor total	**$**	**1.248.000.000**
Valor ejecutado	**$**	**494599510**
Vienen contrato	**$**	**1.248.000.000**
Valor factura	**$**	**113.521.218**
Saldo contrato	**$**	**753.400.490**

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	FVE 4776	01/03/2024	3677	$24.564.226
2	FVE 4780	05/03/2024	3688	$2.330.569
3	FVE 4784	11/03/2024	3692	36.895.869
4	FVE 4785	12/03/2024	3693	$43.779.304
5	FVE 4800	13/03/2024	3694	$5.951.250
				$113.521.218

Total de facturas	5

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 SGSS S, documentada además por la certificación expedida por el señor **MAGALY YEPEZ BLANCO** con **T.P 247364-T** y cedula de ciudadanía No. **1.004.148.002,** en calidad de **REVISOR FISCAL** de la entidad contratista.

Calificación del servicio	Bueno	X	Satisfactorio		Regular

MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ
SUPERVISORA

Powered by CamScanner

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 4776

Resolución DIAN 18764060296890
Del 21/11/2023 Rango Desde 4708
Hasta 5000

ADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
IENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
ELEFONO: 8631818
Fecha Emision 01/03/2024
OBS:
Fecha Vence 31/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
367986	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL SEPARADOR 5.0ML. HEMOGARD LOTE:3151503 FV:31/05/2024 R,I:2016DM-0014287	1,100	1,149	19	218	1,263,900	1,504,041
367856	TUBOS TAPA LILA EDTA K3 4 ML LOTE:3273800 FV:31/01/2025 R.I:2016DM-0014287	130	96,288	19	18,295	12,517,471	14,895,790
FRASCO	RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD LOTE:10340124 FV:09/01/2029 R.INVIMA:2018DM-0017737	6,000	400	19	76	2,400,000	2,856,000
B402500	CAJA CROPOLOGICA LOTE:11090224 FV:28/02/2029	1,000	350	19	67	350,000	416,500
13999	ALCOHOL ETILICO 95% X 1000 ML GV, LOTE:M240110 F.V:30/01/2027	20	35,322	19	6,711	706,437	840,660
13884	ETANOL CETOMA X 1000 ML LOTE:M231208 FV:30/12/2026 R.I:2016RD-0000221-R1	10	97,622	0	0	976,220	976,220
13854	ALCOHOL ACIDO Z.N. X 1000 ML LOTE:M231150 F.V:30/11/2026 R.I:2016RD-0000221-R1	16	89,578	0	0	1,433,248	1,433,248
14023	AZUL DE METILENO Z.N. X 1000ML LOTE:M240122 F.V:30/01/2027 R.I:2016RD-0000221-R1	5	62,183	0	0	310,915	310,915
13819	FIELD AZUL MET FOSFATADO X 200 ML, LOTE:Z231138 F.V:30/11/2025 R.I:2016RD-0000221-R1	3	54,079	0	0	162,237	162,237
14096	WRIGHT X 1000 ML LOTE:M240204 FV:28/02/2026 R.I:2016RD-0000221-R1	1	331,351	0	0	331,351	331,351
13937	LUGOL DE GRAM X 1000ML LOTE:M231218 FV:30/12/2026 R.I:2016RD-0000221-R1	4	107,563	0	0	430,252	430,252
14135	XILOL USP X 1000ML LOTE:M240205 FV:28/02/2026 R.INVIMA: N/A	4	43,484	19	8,262	173,936	206,984
13640	GIEMSA X 100 ML LOTE:C231123 F.V:30/11/2025 R.I:2016RD-0000221-R1	2	100,014	0	0	200,028	200,028

Son: VeintiCuatro Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos VeintiSeis Pesos Moneda Corri

SUBTOTAL	$ 21,255,995.00
EXENTA	$ 3.844.251.00
GRAVADA 19%	$ 17,411,744.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 3,308,231.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 24,564,226.00**

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.
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

e57e986ae713b0c7bdffe3cb01f3a6683c98e5c03cbadd5808e4ac7fb63ef03ac7243a6333836d93c9c458a967147f9

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 24,564,226.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel 311 237 9427 - 3105596173-8723536 - 8716766

Powered by CamScanner

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 4780

Resolución DIAN 18764060296890
Del 21/11/2023 Rango Desde 4708
Hasta 5000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit o CC: 813005265-7
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
Fecha Emision 05/03/2024
Fecha Vence 04/04/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
0063	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA MECHERO AZUL LOTE:20240215 FV:31/12/2025	3	156,544	19	29,743	469,631	558,861
1383	SOPORTE EN POLIPROPILENO PORTA LAMINAS PARA LECTURA DE LAMINAS	2	133,062	19	25,282	266,124	316,688
0211	LAMINAS PORTA ESMERILADA * 50U.	140	8,734	19	1,659	1,222,706	1,455,020

Son: Dos Millones Trescientos Treinta Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 1,958,461.00
EXENTA	$ 0.00
GRAVADA 19%	$ 1,958,461.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 372,108.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 2,330,569.00**

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 artículo 774 del Código de Comercio.

f85e32b9b76db46c8f5ad8a793759405fd7fec43849b157f6ae1f3ef8ae94540e56967cc9bb5ec72192d6ad874f62b6

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 2,330,569.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

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

Powered by CamScanner

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 4784

Resolución DIAN 18764060296890
Del 21/11/2023 Rango Desde 4708
Hasta 5000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit o CC: 813005265-7

DIRECCION: CRA 22 # 26 -19

8631818

Fecha Emision 11/03/2024

Fecha Vence 10/04/2024

	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
2C	DUO DENGUE AG-IGG/LGM KITX30TEST LOTE:F0822U7L06 FV:27/08/2025 R.INVIMA: 2019RD-0002756R1	15	1,190,250	0	0	17,853,750	17,853,750
024C	DETERMINE HEPATITIS R.INVIMA: 2018RD-0002353R LOTE:F0712U15D00D FV:12/07/2025	10	241,931	0	0	2,419,310	2,419,310
FO-602	SANGRE OCULTA FOB KIT X 25 PRUEBAS LOTE:ATFOB23100043 FV:23/10/2025 R.I:2019RD-0005495	40	217,738	0	0	8,709,520	8,709,520
02343	DETERMINE HIV 1/2 COMBO (4 GEN) ANTIGENO Y ANTICUERPO TIRA * 100 LOTE:20601K200A FV:27/03/2024 R.INVIMA:2021RD-0003578-R1	6	753,584	0	0	4,521,504	4,521,504
257	PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 3.0 * 30 LOTE:FO427U4E03 FV:05/06/2025	15	226,119	0	0	3,391,785	3,391,785

Treinta y Seis Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos Mo

SUBTOTAL	$ 36,895,869.00
EXENTA	$ 36.895.869.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 36,895,869.00**

[redacted]es de su vencimiento causara intereses de mora del _____ %

[redacted]

[redacted]ce constar que la firma de una persona distinta del comprador [redacted]que dicha persona esta autorizada [redacted]mente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al [redacted]or.

[redacted]ctura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos [redacted] la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

[redacted]bf73ac1e7fe464cdd30c14301fac313b8af32496bc2d4822ff1d47f6fb06d4ce0c87b8027d6858278f5927a87feaa

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 36,895,869.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Powered by CamScanner

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 4785

Resolución DIAN 18764060296890
Del 21/11/2023 Rango Desde 4708
Hasta 5000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit o CC: 813005265-7
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19

8631818

Fecha Emision 12/03/2024
Fecha Vence 11/04/2024

	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
42C	ANTIGENO HEPATITIS B, PRUEBA EN CASETE (SANGRE TOTAL/SUERO/PLASMA) LOTE:F0822U6E00 FV:23/08/2025 R.I:2018RD-0002354-R1	20	244,351	0	0	4,887,020	4,887,020
62C	DUO DENGUE AG-IGG/LGM KITX30TEST LOTE:F0131V2L06D FV:30/01/2026 R.INVIMA:2019RD-0002756R1	30	1,190,250	0	0	35,707,500	35,707,500
R882001V	ROTA/ADENO RAPID DEVICE (20T) LOTE:SC236K1112114 FV:28/02/2025 INVIMA 2020RD-0006473	4	796,196	0	0	3,184,784	3,184,784

uarenta y Tres Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Cuatro Pesos Moneda Cori

SUBTOTAL	$ 43,779,304.00
EXENTA	$ 43.779.304.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 43,779,304.00

de su vencimiento causara intereses de mora del _____ %

onstar que la firma de una persona distinta del comprador
dicha persona esta autorizada
te por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al

a cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos
tra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

ce586f36b9df794097c7fd4cfa57af285af5117ec3475ee9b20b22a46dab950d3f39cc8ed0ec11432517efb2

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 43,779,304.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Powered by CamScanner

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 4800

Resolución DIAN 18764060296890
Del 21/11/2023 Rango Desde 4708
Hasta 5000

PRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit o CC: 813005265-7
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19

8631818

Fecha Emision 13/03/2024
Fecha Vence 12/04/2024

DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
DUO DENGUE AG-IGG/LGM KITX30TEST LOTE:F0131V2L06D FV:30/01/2026 R.INVIMA:2019RD-0002756R1	5	1,190,250	0	0	5,951,250	5,951,250

on: Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Cincuenta Pesos Moneda Corriente

- Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ %
ensual.
- Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador
plica que dicha persona esta autorizada
resamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al
aprador.
- sta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos
les a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

SUBTOTAL	$ 5,951,250.00
EXENTA	$ 5.951.250.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 5,951,250.00**

Ob7c4a84bd2b69518cbcdec690a18cc73fea836f6ffa0460c6ec1f7b7f380efaeb9a0ef62705c0e47217e7e0aac60b93

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 5,951,250.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Impreso por Tecnologia Software 33 SYSTEM LTDA Cel 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

Powered by CamScanner

Fecha 02/ Abril / 2024

Neiva

Dra. MONICA ALEJANDRA RUBIO DÍAZ
Supervisora

Supervisor - Contrato Bienes y Servicios 00036 Del 2024

REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

Ricardo Mario Gutiérrez Calderón, mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 7.701.330 expedida en Neiva, mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:

Objeto contractual: Contratar el Suministro de insumos para el laboratorio clínico de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA.

Periodo ejecutado: 01 al 31 De Marzo De 2024

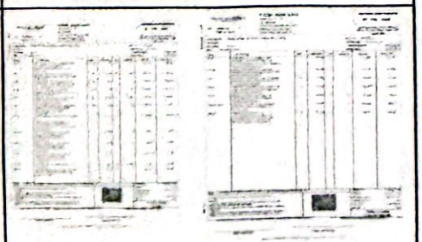
ACTIVIDADES REALIZADAS:

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Ejecutar el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidas en la normatividad vigente sobre la actividad vigente en Colombia y acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia de manera autónoma e independiente.	Por parte de Stent Vida SAS se ejecutó el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidas acatando las especificaciones técnicas señaladas.	
2	Los elementos suministrados deben ser nuevos y de marcas reconocidas en el mercado con estándares de calidad exigidos por el INVIMA y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás entidades que regulen la calidad de los mismos.	Todos los elementos que se encuentran en el contrato son nuevos y verificados que cumplan con las características tecinas solicitadas y que estén abalados por el INVIMA.	

Powered by CamScanner

3	Garantizar la calidad de los productos objeto del presente contrato.	Stent vida SAS antes de cada entrega verifica quetodos los productos cuenten con los estándares de calidad solicitados por el cliente.	
4	El contratista se compromete a cambiar los elementos que no sean recibidos a satisfacción cambios y/o solucionar discrepancias según las necesidades del Área de Almacén de la E.S.E. y que no cumplan con las especificaciones requeridas o que presenten cualquier clase de daño o deterioro, sin que represente costo adicional para la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA.	Por parte de Stent vida SAS si algún producto entregado no llega a cumplir con los estándares o con las necesidades del área de almacén este será debidamente cambiado sin que represente un costo adicional para la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA.	
5	El termino de entrega de los elementos no debe pasarmáximo de 48 horas a partir de efectuado el pedido, el cual debe ser autorizado por el supervisor del contrato.	Antes de cada entrega nos comunicamos con el cliente para no exceder el límite de las horas establecidas para una correcta entrega.	Stentvidacompras1@gmail.com Oscar Corte Chala Cel: 3118473245
6	Los ítems que fueron necesarios cambiar y que no estén contemplados dentro del cuadro, se deberá proceder a cotizar dentro de los precios de mercado actual y tendrán las mismas condiciones en garantía y descuentos que el contratista otorgue, previamente autorizado por quien fuere designado como supervisor del contrato.	Por parte De Stent vida se cotizara dentro de losprecios del mercado actual ytendrán las mismas condiciones en garantía y descuentos que el contratista otorgue en todos los ítems que fuesen necesarios cambiarse queno estuviesen contemplados dentro del cuadro.	
7	El contratista se compromete a cambiar los elementos que no sean recibidos a satisfacción según las necesidades del área de almacén de la E.S.E y que no cumplan con las especificaciones requeridas o que presenten cualquier clase de daño o deterioro, sin que presente	Stent vida se compromete a cambiar todos los elementos que no sean recibidos a satisfacción según las necesidades del área de almacén de la E.S.E y que no cumplan con las especificaciones requeridas o que presenten cualquier	

Powered by CamScanner

	costos adicionales para la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	clase de daño o deterioro, sin que presente costos adicionales para la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	
8	La solicitud de pedido se enviara por correo electrónico, fax o personalizado firmado por el supervisor del contrato, el cual deberá ser entregado de forma oportuna al Almacén.	El cliente envía la solicitudde pedido y cantidades al correo del contratista, para cumplir con la oportuna entrega al almacén.	Stentvidacompras1@gmail.com
9	TRANSPORTE: El contratista deberá entregar los elementos al almacén de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, este proceso se realizara mediante la supervisión y coordinación entre personal de almacén, supervisor del contrato y el contratista.	Stent vida SAS se encarga de toda la logística para la debida entrega de los productos en el almacén de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA.	
10	En caso que se requiera algún insumo especifico que no se registre en las condiciones técnicas, el supervisor del contrato, deberá realizar estudios de mercado para establecer el valor al cual deberá ajustarse el contratista.	Por parte del contratista siempre hay una buena comunicación con su cliente o su contratante con el fin de cumplir a tiempo las necesidades a estos productos.	Stentvidacompras1@gmail.com Oscar Corte Chala Cel: 3118473245
11	Tener un STOCK de existencias para suplir cualquier eventualidad.	Stent Vida SAS cuenta con dos bodegas de almacenamiento con unbuen stock de para suplir cualquier eventualidad dada.	
12	Presentar factura a la entrega del pedido al Almacén General acompañada de los documentos establecidos en el contrato.	El departamento de contabilidad se encarga de organizar y verificar la debida documentación solicitada por el cliente a la hora de recibir los productos solicitados.	

Powered by CamScanner

13	Cumplir de las demás obligaciones inherente a la naturaleza del contrato.	Se cumplió a cabalidad con todas las obligaciones inherentes referente a la naturaleza del contrato.	

Observación: Fotografías legibles las cuales deben discriminar la fechas, lugar y actividad, Control de Asistencia legible y Correos electrónicos en los casos que se requieran.

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCT. ($ 113.521.218, 00).

Atentamente,

STENT VIDA SAS
NIT. 900854184-6
Ricardo Mario Gutiérrez Calderón
C.C. 7.7013.330
Representante Legal

Dra. Monica Alejandra Rubio Díaz
Supervisora

Powered by CamScanner