CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**			
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	**CODIGO:** GCR-S1-F19	**VIGENCIA:** 18/05/2023	**V2**	**PÁGINA 1 de 1**

No. Contrato	036	**No. Entrega**	4	**Fecha**	11/06/2024

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 ABRIL 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	**$**	**571.224.859**
Vienen contrato	**$**	**676.775.141**
Valor factura	**$**	**226.412.722**
Saldo contrato	**$**	**450.362.419**

Ítem	**Factura**	**Fecha**	**Comprobante entrada a almacén**	**Valor facturas**
1	**4810**	**03/04/2024**	**3735**	**$75,327,921.00**
2	**4811**	**04/04/2024**	**3734**	**$55,060,701.00**
3	**4813**	**05/04/2024**	**3752**	**$48,269,814.00**
4	**4819**	**15/04/2024**	**3739**	**$2,311,624.00**
5	**4821**	**18/04/2024**	**3751**	**$35,082,256.00**
6	**4825**	**23/04/2024**	**3856**	**$10,360,406.00**
				$226.412.722.00

Total de facturas	**6**

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

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4810

Resolución DIAN 18764060296890
Del 21/11/2023 Rango Desde 4708
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 03/04/2024
OBS: RE-124,RE-125
Fecha Vence 03/05/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
R-0062C	DUO DENGUE AG-IGG/LGMKITX30TEST LOTE:F1220U12L06 F.V:22/12/2025 R.INVIMA:2019RD-0002756-R1	20	1,190,250	0	0	23,805,000	23,805,000
R0011C	HIV AG/AB 4TH GEN. LOTE:F0712U5E003 FV:12/07/2025 R.I: 2018RD-0004879	10	557,410	0	0	5,574,100	5,574,100
R-0042C	ANTIGENO HEPATITIS B, PRUEBA EN CASETE (SANGRE TOTAL/SUERO/PLASMA) LOTE:F0822U6E00 FV:23/08/2025(10) - LOTE:F0712U7E00 FV:12/07/2025(10) R.I:2018RD-0002354-R1	10	244,351	0	0	2,443,510	2,443,510
31003	GLUCOTEST - DEXTROSA CAJA X 50 SOBRES R.INVIMA: 2020DM-0010678-R1 FV:05/30/2025 LOTE:20914 FV:31/10/2024	20	131,215	0	0	2,624,300	2,624,300
367812	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML * 100 LOTE:3090025 FV:31/07/2024 R.I:2016DM-0014287	25	108,493	19	20,614	2,712,332	3,227,675
360213	AGUJA MULTIPLE 22 X 1" R.INVIMA: 2019DM-0019344 LOTE:3236130 FV:31/08/2028	100	76,692	19	14,571	7,669,202	9,126,350
B402500	CAJA CROPOLOGICA LOTE:11090224 FV:28/02/2029	2,000	350	19	67	700,000	833,000
FRASCO	RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD LOTE:10340124 FV:30/01/2029 R.INVIMA:2018DM-0017737	2,750	400	19	76	1,100,000	1,309,000
360060	TUBO TAPA ROJA O AMARILLA CON GEL DE SEPARACION ADULTO DE 5 ML LOTE:3303924 FV:31/10/2024 R.INVIMA:2016DM-0014287	3,000	1,403	19	267	4,209,000	5,008,710
R-0031C	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA LOTE:F0712U6E02D FV:12/07/2025 R.INVIMA:2019RD-0002387-R1	14	251,609	0	0	3,522,526	3,522,526
R-0062C	DUO DENGUE AG-IGG/LGMKITX30TEST LOTE:F1220U12L06 F.V:22/12/2025 R.INVIMA:2019RD-0002756-R1	15	1,190,250	0	0	17,853,750	17,853,750

Son: Setenta y Cinco Millones Trescientos VeintiSiete Mil Novecientos VeintiUno Pesos Moneda Corriel

SUBTOTAL	$ 72,213,720.00
EXENTA	$ 55.823.186.00
GRAVADA 19%	$ 16,390,534.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 3,114,201.00
IVA 5%	$ 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 75,327,921.00

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.

c9fa3a1f4ca413e0f38e5a0e26ebc97ecdfd78d1e144ba62ce91054a131018781a5339d26e629824419470e6946a5a

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 75,327,921.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

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

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 4811

Resolución DIAN 18764060296890
Del 21/11/2023 Rango Desde 4708
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 04/04/2024
OBS:
Fecha Vence 04/05/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
R-0031C	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA LOTE:F0712U6E02D FV:12/07/2025 R.INVIMA:2019RD-0002387-R1	53	251,609	0	0	13,335,277	13,335,277
R-0042C	ANTIGENO HEPATITIS B, PRUEBA EN CASETE (SANGRE TOTAL/SUERO/PLASMA) LOTE:F0822U6E00 FV:23/08/2025(10) - LOTE:F0712U7E00 FV:12/07/2025(10) R.I:2018RD-0002354-R1	14	244,351	0	0	3,420,914	3,420,914
R0011C	HIV AG/AB 4TH GEN. LOTE:F0712U5E003 FV:12/07/2025 R.I: 2018RD-0004879	57	557,410	0	0	31,772,370	31,772,370
TFO-602	SANGRE OCULTA FOB KIT X 25 PRUEBAS LOTE:ATFOB23100043 FV:23/10/2025 R.I:2019RD-0005495	30	217,738	0	0	6,532,140	6,532,140

Son: Cincuenta y Cinco Millones Sesenta Mil Setecientos Uno Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 55,060,701.00
EXENTA	$ 55.060.701.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 55,060,701.00**

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.

d757fed435679c5ec03678eebb8a462bc5c5bb6ebf4e63b8df52f8d219b1bb5a7a3dbfc797a84c887b1e0be2dbda73

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 55,060,701.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

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 4813

Resolución DIAN 18764060296890
Del 21/11/2023 Rango Desde 4708
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 05/04/2024
OBS:
Fecha Vence 05/05/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
367856	TUBO TAPA LILA 3 ML TAPON HEMOGARD LOTE:330812 FV:28/02/2025 RI:2016DM-0014287	100	93,491	19	17,763	9,349,100	11,125,429
364992	TUBO PLÁSTICO CÓNICO CON CONSERVADOR UROANALISIS 8.0ML LOTE:3194721 FV:31/01/2025 R.INVIMA:2016DM-0014402	6,000	1,700	19	323	10,200,000	12,138,000
364951	TUBO TAPA GRIS PARA ORINA 4.0 ML CONSERVADOR MICROBIOLÓGICO LOTE:3102386 FV:31/10/2024 R.I:2016DM-0014402	100	1,302	19	247	130,168	154,900
FRASCO	RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD LOTE:10340124 FV:30/01/2029 R.INVIMA:2018DM-0017737	250	400	19	76	100,000	119,000
360060	TUBO TAPA ROJA O AMARILLA CON GEL DE SEPARACION ADULTO DE 5 ML LOTE:3303924 FV:31/10/2024 R.INVIMA:2016DM-0014287	12,000	1,403	19	267	16,836,000	20,034,840
FHC-U202	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO (SUERO Y ORINA) EN CASSETTE * 40U LOTE:ATHCG23010045 F.V:09/01/2025 R.I:2022RD-0007695	18	133,062	0	0	2,395,116	2,395,116
2165	PIPETA GRADUADA CON ADAPTADOR PARA VSG BOLSA * 200 UD LOTE:20220831	3	263,463	19	50,058	790,389	940,563
0094	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22X22 CAJA X 100 UDS	40	6,411	19	1,218	256,437	305,160
1100	PAPEL INDICADOR PARA PH RANGO DE 1 A 14 LOTE:23-031 FV:N/A	2	99,192	19	18,846	198,383	236,076
1081	PUNTAS AMARILLAS * 1000 UND LOTE:20230510 FV:N/A	5	79,837	19	15,169	399,185	475,030
BG-A10	ANTI A MONOCLONAL X 10 ML ELIPLUS DIAGNOSTIC R.INVIMA: 2018RD-0005258 LOTE:A0523-26 FV:31/11/2025	3	25,656	0	0	76,968	76,968
BG-B10	ANTI B MONOCLONAL X 10ML ELIPLUS DIAGNOSTIC R.INVIMA 2018RD-0005193 LOTE:B0623-02 FV:31/12/2025	2	25,656	0	0	51,312	51,312
BG-D10	ANTI D MONOCLONAL X 10 ML ELIPLUS DIAGNOSTIC R.INVIMA: 2018RD-0005259 LOTE:D1123-03 FV:31/05/2026	5	43,484	0	0	217,420	217,420

Son: Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Catorce Pesos Moneda C

SUBTOTAL	$ 41,000,478.00
EXENTA	$ 2.740.816.00
GRAVADA 19%	$ 38,259,662.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 7,269,336.00
IVA 5%	$ 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 48,269,814.00

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.

a646d30f00e3df193165ec42a8379e70065fb1c2359f6316b77e3152e7a50406247cbbe34ca9903c042a093c3aa5d5

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 48,269,814.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

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 4819

Resolución DIAN 18764060296890
Del 21/11/2023 Rango Desde 4708
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 15/04/2024
OBS:
Fecha Vence 15/05/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
0277	ROTA/ADENO RAPID DEVICE (20T) LOTE:4AADH666A FV:14/10/2024 R.INVIMA:2021RD-0006659	2	796,196	0	0	1,592,392	1,592,392
5014797	VDRL TEST CON CONTROLES LOTE:2402578390 FV: 30/08/2025 R.INVIMA: RD-0000915-R2	4	179,808	0	0	719,232	719,232

Son: Dos Millones Trescientos Once Mil Seiscientos VeintiCuatro Pesos Moneda Corriente

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.

SUBTOTAL	$ 2,311,624.00
EXENTA	$ 2.311.624.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 2,311,624.00

5acc46fa57011dbd578569aa8514db25b86a9a2e0c76bb929e44ba7d8c39e96f50734832a6ae570a0990597f55bfd

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 2,311,624.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Hora Impresion: 11:43:46

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 4821

Resolución DIAN 18764060296890
Del 21/11/2023 Rango Desde 4708
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 18/04/2024
OBS:
Fecha Vence 18/05/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
13999	ALCOHOL ETILICO (ETANOL 95%) X 1000ML. LOTE:M240110 F.V:30/01/2027	20	35,322	19	6,711	706,437	840,660
14122	ETANOL CETOMA X1000ML LOTE:M240220 FV:28/02/2027 R.INVIMA:2016RD-0000221-R1	5	97,622	0	0	488,110	488,110
13854	ALCOHOL ACIDO Z.N. X1000ML LOTE:M231150 FV:30/11/2026 R.INVIMA:2016RD-0000221-R1	10	130,643	0	0	1,306,430	1,306,430
14023	AZUL DE METILENO Z.N.X1000ML LOTE:M240122 F.V:30/01/2027 R.INVIMA:2016RD-0000221-R1	3	106,450	0	0	319,350	319,350
14212	FIELD AZUL MET FOSFATADO X 200ML, LOTE:Z240243 FV:28/02/2026 R.INVIMA:2016RD-0000221-R1	1	54,079	0	0	54,079	54,079
14096	WRIGHT X1000ML LOTE:M240204 FV:28/02/2026 R.I:2016RD-0000221-R1	1	331,351	0	0	331,351	331,351
13937	LUGOL DE GRAMX1000ML LOTE:M231218 FV:30/12/2026 (1) - LOTE:M240210 FV:28/02/2027 (4) R.INVIMA:2016RD-0000221-R1	5	107,563	0	0	537,815	537,815
14527	FUCSINA DE GRAMX1000ML LOTE:M240227 FV:28/02/2026 R.INVIMA:RD-0000221-R1	5	76,450	0	0	382,250	382,250
13923	VIOLETA DE GRAMX1000ML LOTE:M231222 F.V:30/12/2025 (2) LOTE:M240219 F.V:28/02/2026 (3) R.INVIMA:2016RD-0000221-R1	5	88,305	0	0	441,525	441,525
13840	BENEDICTX500ML LOTE:Q231145 F.V:30/11/2026 .INVIMA:2023RD-0002486-R1	4	130,236	0	0	520,944	520,944
14582	XILOL USPX500ML LOTE:Q240417 F.V:30/04/2026	2	43,484	19	8,262	86,968	103,492
R-0062C	DUO DENGUE AG-IGG/LGMKITX30TEST LOTE:F1220U12L06 F.V:22/12/2025 R.INVIMA:2019RD-0002756-R1	25	1,190,250	0	0	29,756,250	29,756,250

Son: Treinta y Cinco Millones Ochenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 34,931,509.00
EXENTA	$ 34.138.104.00
GRAVADA 19%	$ 793,405.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 150,747.00
IVA 5%	$ 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 35,082,256.00

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.

6f111d6cdd6c2aa14f44bcd43cbd0bba9fb3ffe6c94cd7fce823d4593f39bb9885b0bc56ba438cfd728264ba735cc860

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 35,082,256.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

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

Hora Impresion: 11:44:14

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 4825

Resolución DIAN 18764060296890
Del 21/11/2023 Rango Desde 4708
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 23/04/2024
OBS:
Fecha Vence 23/05/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
SC820001PC	ROTA/ADENO RAPID DEVICE (20T) LOTE:SC239K1096119 F.V:31/01/2026 R.INVIMA:2020RD-0006473	10	796,196	0	0	7,961,960	7,961,960
1.09272.1022	SOLUCION PAPANICOLAO E.A-50 FCO X 1000ML LOTE:HX31177572 F.V:31/01/2026 R.INVIMA:2017RD-0000246-R1	1	695,533	19	132,151	695,533	827,684
1.09253.1022	SOLUCION PAPANICOLAO HEMATOXILINA FCO X 1000ML LOTE:HX33510653 FV:31/01/2026 R.I:2017RD-0000241-R1	1	563,557	19	107,076	563,557	670,633
1.06888.1022	SOLUCION PAPANICOLAO ORANGE G FCO X 1000ML LOTE:HX17028188 FV:31/10/2024 R.INVIMA:2017RD-0000246-R1	1	756,411	19	143,718	756,411	900,129

Son: Diez Millones Trescientos Sesenta Mil Cuatrocientos Seis Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 9,977,461.00
EXENTA	$ 7.961.960.00
GRAVADA 19%	$ 2,015,501.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 382,945.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 10,360,406.00**

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.

d58447b86cba56097a9fb0946df87481c2ab3e24d23c75da21ecae32c99fd309b89442e365df62afc09cec2c508e8c

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 10,360,406.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

Identificación Plástico S.A. 180017/0116

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.004.148.002
YEPEZ BLANCO

APELLIDOS
MAGALY

NOMBRES

Magaly Yepez Blanco

FIRMA





INDICE DERECHO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A66069A0A0F7653

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 Marzo de 2024 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

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 los Veinticinco (25) días del mes de Abril de 2024.



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

Calle 10 # 12 – 76
Stentvidasas@gmail.com – stentvidaadmtivo@gmail.com
Tel: 608-8667686
Cel.: 3208479247
Neiva - Huila

Identificación	900854184	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	8667686
Razón Social	STENT VIDA S.A.S	Dirección	CALLE 10 # 12 - 76	Fecha Pago	17/04/2024
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	NEIVA	Periodo Salud	Abril-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	76122682	Periodo Pensión	Marzo-01
Total a Pagar	$9,891,100	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
231001	Colfondos	800227940	1	$433,334	$69,400	$0	$0	$0	$0	$0		$69,400
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	2	$3,100,000	$496,000	$0	$0	$0	$0	$0		$496,000
230301	Porvenir	800224808	4	$5,148,834	$824,100	$0	$0	$0	$0	$0		$824,100
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	9	$29,578,000	$4,732,600	$0	$0	$85,000	$85,000	$0		$4,902,600
Totales				$38,260,168	$6,122,100	$0	$0	$85,000	$85,000	$0		$6,292,100

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
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	1	$1,492,000	$59,700	$0	$0		$0		$0		59700	$59,700
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773	1	$823,334	$33,000	$0	$0		$0		$0		33000	$33,000
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	6	$8,290,834	$331,800	$0	$0		$0		$0		331800	$331,800
EPS005	Sanitas EPS	800251440	10	$30,254,000	$1,210,200	$0	$0		$0		$0		1210200	$1,210,200
Totales				$40,860,168	$1,634,700	$0	$0		$0		$0		$1,634,700	$1,634,700

PAGADO

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

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	$40,860,168	$329,600	$0				329600	$329,600

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	$40,860,168	$1,634,700	$0	1634700	$1,634,700
Totales				$40,860,168	$1,634,700	$0	$1,634,700	$1,634,700

PAGADO

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

Fecha 02/ Mayo / 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 30 De Abril 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.	

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	

	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.	 

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: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCT. ($226.412.722, 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