CARMEN EMILIA OSPINA	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	5	Fecha	14/06/2024

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 MAYO 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	$	797.637.581
Vienen contrato	$	450.362.419
Valor factura	$	257.180.932,13
Saldo contrato	$	193.181.486.87

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	4830	02/05/2024	3779	$27,128,522.13
2	4833	06/052024	3781	$5,951,250.00
3	4835	09/05/2024	3782	$2,743,251.00
4	4842	15/05/2024	3789	$47,610,000.00
5	4843	15/05/2024	3790	$12,305,790.00
6	4850	2205/2024	3836	$154,864,052.00
7	4851	23/05/2024	3843	$4,354,760.00
8	4852	24/05/2024	3844	$2,223,307.00
				$257,180,932.13

Total de facturas	8

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 ciudadania 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 4830

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 02/05/2024
OBS: RE-129
Fecha Vence 01/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
35092	AGAR MAC CONKEY CAJAX10PLACAS LOTE:1010593380 F.V:30/07/2024 R.INVIMA:2017RD-0004288	15	62,902	19	11,951	943,530	1,122,801
42116	TODD HEWITT BROTH+ATB20T, LOTE:2309780 F.V:06/10/2024 R.INVIMA:2021RD-0006710	10	215,248	19	40,897	2,152,479	2,561,450
43461	AGAR CHROMID STREPTO B 20 PLT CAJA*20 LOTE:1010583880 F.V:06/07/2024 R.I:2017RD-0004320	9	304,833	19	57,918	2,743,497	3,264,761
0277	ROTA/ADENO RAPID DEVICE (20T) LOTE:4AADH666A FV:14/10/2024 R.INVIMA:2021RD-0006659	10	796,196	0	0	7,961,960	7,961,960
R-0042C	DETERMINE HEPATITIS B CJX30 LOTE:F1117U12E00D F.V:23/11/2025 R.INVIMA:2018RD-0002354-R1	50	244,351	0	0	12,217,550	12,217,550

Son: VeintiSiete Millones Ciento VeintiOcho Mil Quinientos VeintiDos 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	$ 26,019,016.00
EXENTA	$ 20.179.510.00
GRAVADA 19%	$ 5,839,506.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 1,109,506.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 27,128,522.00**

e5eef447b2c9ee9f7c776b6e4da862a5b4b1c0baaf4db07b2db10505e69d00b589aba4fe45c76a42abd81d56934ad

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 27,128,522.00

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 4833

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 06/05/2024
OBS:
Fecha Vence 05/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
R-0062C	DUO DENGUE AG-IGG/LGMKITX30TEST LOTE:F0422V1L06D FV:22/04/2026 R.INVIMA:2019RD-0002756	5	1,190,250	0	0	5,951,250	5,951,250

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

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

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.

1f4cc1486dbc388345aa5a1204ff67c3e05ad437469d4ad7fae2b07eb11e9c09658e1b54da70cf1e9227ede2b93d84

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 5,951,250.00

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 4835

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 09/05/2024
OBS:
Fecha Vence 08/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
43461	AGAR CHROMID STREPTO B 20 PLT CAJA*20 LOTE:1010583880 F.V:06/07/2024 R.I:2017RD-0004320	1	304,833	19	57,918	304,833	362,751
R-0062C	DUO DENGUE AG-IGG/LGMKITX30TEST LOTE:F0422V1L06D FV:22/04/2026 R.INVIMA:2019RD-0002756	2	1,190,250	0	0	2,380,500	2,380,500

Son: Dos Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Uno Pesos Moneda Corrien

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	$ 2,685,333.00
EXENTA	$ 2.380.500.00
GRAVADA 19%	$ 304,833.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 57,918.00
IVA 5%	$ 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 2,743,251.00

7275d5db4991147f1cc2fdd209fa133de5a4001f5411f19199281ea4872a8a75444356f9da5240c47bbf4fee73f3206

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 2,743,251.00

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 4842

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 15/05/2024
OBS:
Fecha Vence 14/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
R-0062C	DUO DENGUE AG-IGG/LGMKITX30TEST LOTE:F0422V1L06D FV:22/04/2026 R.INVIMA:2019RD-0002756	40	1,190,250	0	0	47,610,000	47,610,000

Son: Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Diez Mil 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	$ 47,610,000.00
EXENTA	$ 47.610.000.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 47,610,000.00

9a4ccf3f755fe59c64127b038d2c1c1b7e7dbe36f51595d5739b11ebe40d0765b3311f02b4ae5711b9cd8f44b8abaa

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 47,610,000.00

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 4843

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 15/05/2024
OBS:
Fecha Vence 14/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
367986	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL SEPARADOR5.0ML.HEMOGARD LOTE:3356222 F.V:31/12/2024 R.I:2016DM-0014287	9,000	1,149	19	218	10,341,000	12,305,790

Son: Doce Millones Trescientos Cinco Mil Setecientos Noventa 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	$ 10,341,000.00
EXENTA	$ 0.00
GRAVADA 19%	$ 10,341,000.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 1,964,790.00
IVA 5%	$ 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 12,305,790.00

c9abab8f7c77a0fd31a8b388e1c6a31d5e530f1bd0bcbb4972d0b84941f2d5b129b18a65612a89eaf0d0064b14106

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 12,305,790.00

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 4850

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 22/05/2024
OBS: RE-134,RE-135,RE-136,RE-138
Fecha Vence 21/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
TFO-602	SANGRE OCULTA FOB KIT X25 PRUEBAS LOTE:ATFOB23120051 F.V:19/12/2025 R.INVIMA:2019RD-0005495	10	217,738	0	0	2,177,380	2,177,380
R-0042C	DETERMINE HEPATITIS B CJX30 LOTE:F1117U12E00D F.V:23/11/2025 R.INVIMA:2018RD-0002354-R1	24	241,931	0	0	5,806,344	5,806,344
R-0031C	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA LOTE:F0712U6E02D F.V:12/07/2025 (1) LOTE:F0822U5E02D F.V:23/08/2025 (3) R.I:2019RD-0002387-R1	50	251,609	0	0	12,580,450	12,580,450
R-0011C	HIV AG/AB 4TH GEN. LOTE:F1013U403D F.V:15/20/2025 R.INVIMA: 2018RD-0004879	100	557,410	0	0	55,741,000	55,741,000
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
FHC-U202	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO(SUEROYORINA)ENCASSETTE*40U LOTE:ATHCG23050050 F.V:06/05/2025 R.INVIMA:2022RD-0007695	38	133,062	0	0	5,056,356	5,056,356
B402500	CAJA CROPOLOGICA LOTE:11090224 FV:28/02/2029 (100) - LOTE:11090224 FV:30/03/2029 (2000)	2,100	350	19	67	735,000	874,650
367986	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL SEPARADOR5.0ML.HEMOGARD LOTE:3356222 F.V:31/12/2024 R.I:2016DM-0014287	11,000	1,149	19	218	12,639,000	15,040,410
367856	TUBO TAPA LILA 3 ML TAPON HEMOGARD LOTE:4031124 F.V:31/05/2025 R.INVIMA:2016DM-0014287	100	93,491	19	17,763	9,349,100	11,125,429
367812	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML * 100 LOTE:3090025 FV:31/07/2024 R.I:2016DM-0014287	8	108,493	19	20,614	867,946	1,032,856
367812	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML * 100 LOTE:3090025 FV:31/07/2024 R.I:2016DM-0014287	22	83,950	19	15,951	1,846,900	2,197,811
364992	TUBO PLÁSTICO CÓNICO CON CONSERVADOR UROANALISIS 8.0ML LOTE:3222695 FV:28/02/2025 R.INVIM3A:2016DM-0014402	6,000	1,700	19	323	10,200,000	12,138,000
360213	AGUJA MULTIPLE 21X1 1/2" LOTE:3275477 F.V:30/09/2028 R.I:2019DM-0019344	200	76,692	19	14,571	15,338,400	18,252,696
326899	SWAB ALCOHOL * 100 LOTE:3191322 FV:30/06/2028- RI: 2018DM-0002695-R1	100	41,310	0	0	4,131,000	4,131,000
2165	PIPETA GRADUADA CON ADAPTADOR PARA VSG BOLSA*200UD LOTE:20230831	2	263,463	19	50,058	526,926	627,042

Son: Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Cincuenta y Dos Pesos Mo

SUBTOTAL	$ 144,118,520.00
EXENTA	$ 0.00
GRAVADA 19%	$ 56,555,429.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 10,745,532.00
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.

f5ddfbee0c1c3dd4d0001eea0a3c0686236219b3b1fdc60f14e816bcdba060e974065aa2aa33307d2d2274c468768

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 154,864,052.00

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 4850

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 22/05/2024
OBS: RE-134,RE-135,RE-136,RE-138
Fecha Vence 21/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
1148	AZUL METILENO FOSFATADO 200ML ALBOR LOTE:Z240243 F.V:28/02/2026 R.INVIMA:2016RD-0000221-R1	3	34,112	0	0	102,336	102,336
1081	PUNTAS AMARILLAS*1000 UND LOTE:20230510 FV:N/A	5	61,934	19	11,767	309,670	368,507
1006	GLICEMIA-DEXTROSA CAJAX50UD LOTE:40402 F.V:30/04/2026 R.INVIMA:2020M-0010678-R1	15	131,215	0	0	1,968,225	1,968,225
0905	ALCOHOL ETILICO 96% LOTE:DSD2024057 01/09/2025	6	35,322	19	6,711	211,931	252,198
0687	TIMMER 3 CANALES PS370 KEX	2	205,641	19	39,072	411,282	489,426
0211	LAMINAS PORTA ESMERILADA * 50U.	150	7,863	19	1,494	1,179,450	1,403,546
0094	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22X22 CAJA X 100 UDS	250	6,411	19	1,218	1,602,731	1,907,250
0055	LAMINA CUBRE OBJETO 24 X 60 MM *100	20	11,855	19	2,252	237,092	282,140

Son: Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Cincuenta y Dos Pesos Mo

SUBTOTAL	$ 144,118,520.00
EXENTA	$ 87.563.091.00
GRAVADA 19%	$ 56,555,429.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 10,745,532.00
IVA 5%	$ 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 154,864,052.00

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.

f5ddfbee0c1c3dd4d0001eea0a3c0686236219b3b1fdc60f14e816bcdba060e974065aa2aa33307d2d2274c468768

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 154,864,052.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Hora Impresion: 17:21:26

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 4851

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 23/05/2024
OBS:
Fecha Vence 22/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
TFO-602	SANGRE OCULTA FOB KIT X25 PRUEBAS LOTE:ATFOB23120051 F.V:19/12/2025 R.INVIMA:2019RD-0005495	20	217,738	0	0	4,354,760	4,354,760

Son: Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta 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	$ 4,354,760.00
EXENTA	$ 4.354.760.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 4,354,760.00

64dd70b53d988ffaa74d00db7cc15160174d44a099fce9da35fee27a7de43fc497f59c5581f1ef84348c53f6cf3949ef

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 4,354,760.00

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 4852

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 24/05/2024
OBS:
Fecha Vence 23/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
35092	AGAR MAC CONKEY CAJAX10PLACAS LOTE:1010593380 F.V:30/07/2024 R.INVIMA:2017RD-0004288	10	62,902	19	11,951	629,020	748,534
421151	CROMOAGAR CHROMID CPS CAJA X 20 PLC LOTE:1010621000 F.V:31/07/2024 R.INVIMA:2018RD-0004961	5	247,861	19	47,094	1,239,305	1,474,773

Son: Dos Millones Doscientos VeintiTres Mil Trescientos Siete Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 1,868,325.00
EXENTA	$ 0.00
GRAVADA 19%	$ 1,868,325.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 354,982.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	
$ 2,223,307.00	

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.

fc4c6cc0a65e7c581db41026b4d8a81587e7edfaa2a37a10b200de8b31a3c425c4501e2033efe1beb428cacf98c6fb

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 2,223,307.00

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 Treinta (30) días del mes de Mayo 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	14/05/2024
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	NEIVA	Periodo Salud	Mayo-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	76794027	Periodo Pensión	Abril-01
Total a Pagar	$10,052,900	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	$3,100,000	$496,000	$0	$0	$0	$0	$0		$496,000
230301	Porvenir	800224808	4	$5,584,000	$893,600	$0	$0	$0	$0	$0		$893,600
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	9	$30,238,600	$4,838,300	$0	$0	$85,000	$85,000	$0		$5,008,300
Totales				$38,922,600	$6,227,900	$0	$0	$85,000	$85,000	$0		$6,397,900

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	$1,300,000	$52,000	$0	$0		$0		$0		52000	$52,000
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	5	$8,476,600	$339,100	$0	$0		$0		$0		339100	$339,100
EPS005	Sanitas EPS	800251440	10	$30,254,000	$1,210,200	$0	$0		$0		$0		1210200	$1,210,200
Totales				$41,522,600	$1,661,000	$0	$0		$0		$0		$1,661,000	$1,661,000

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	17	$41,522,600	$333,000	$0				333000	$333,000

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	17	$41,522,600	$1,661,000	$0	1661000	$1,661,000
Totales				$41,522,600	$1,661,000	$0	$1,661,000	$1,661,000

PAGADO

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

Fecha 04 / Junio / 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:

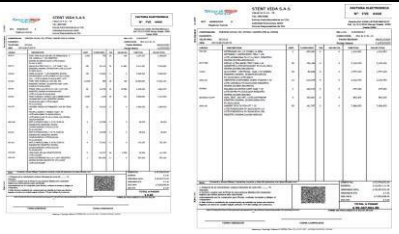
Objeto contractual: Contratar el Suministro de insumos para el laboratorio clínico de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA.

Periodo ejecutado: 01 al 31 De Mayo 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 CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCT. ($257.180.932, 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