

 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO - LOGISTICA		Código:	GA-LO-FT-005
	FORMATO CONTROL EJECUCION CONTRATO Y TRAMITE PARA EL PAGO		Versión:	0
			Vigencia:	13/02/2015
			Página:	1 DE 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

AÑO 2023

NIT 900.180.739-1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Numero	316-UAE-JCC-MIC-2023
CONTROL EJECUCION CONTRATO Y TRAMITE PARA EL PAGO	Numero	

BENEFICIARIO: PHARMA CID SAS	1 NIT	800.108.193-0
FECHA CONTRATO: 9-oct-23	No. Poliza	Entidad

CDP	No	Compromiso	Numero	Fecha	Valor RP	Concepto
CDP VIGENCIA 2023	49523		54423		\$ 1.135.041,00	ADQUIRIR ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LA RECARGA DE EXTINTORES PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRA LDE CONTADORES, EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
TOTAL					\$ 1.135.041,00	

EJECUCION CONTRATO					
RP	Fecha	Concepto	Valor a Pagar	T	
54423	12/12/2023	FACTURA DE VENTA: FECO 3635	\$ 1.135.041,00	T	
TOTAL EJECUTADO			\$ 1.135.041,00		

OBSERVACIONES
LA FACTURA RELACIONADA CORRESPONDE AL 100% DEL CONTATO.

% EJECUTADO CONTRATO	100%	% SALDO DE CONTRATO	0%	SALDO DE CONTRATO	\$	-
----------------------	------	---------------------	----	-------------------	----	---

No. CUENTA POR PAGAR:	NUMERO DE OBLIGACION:	PLAN DE PAGOS DE LA OBLIGACION:
-----------------------	-----------------------	---------------------------------

LIQUIDACION			TESORERIA	
ITEMS	CODIGO CUENTA	VALOR		
BASE DEL IMPUESTO		956.929,00		
SUBTOTAL			NUMERO ORDEN DE PAGO	
IVA		178.112,00	NUMERO COMPROBANTE DE PAGO	
TOTAL		1.135.041,00	FECHA DE PAGO	
MENOS				
RETEFUENTE 2%			NUMERO DE CUENTA EN LA CUAL SE EFECTUO EL PAGO	
ICA (13,8*1000)				
RETEIVA 15%				
NETO A GIRAR		1.135.041,00	VALOR TOTAL CONSIGNADO	

SUPERVISOR	LIQUIDADOR	FIRMA CONTADOR	FIRMA TESORERO
FECHA: 21/12/2023	21/12/2023	FECHA:	FECHA:

 <small>JUNTA CENTRAL DE CONTADORES</small>	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO - CONTRATACIÓN		Código:	GA-CT-FT-011
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		Versión:	6
			Vigencia:	18/06/2021
		Página:	1 de 1	

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN				
FECHA DE EXPEDICIÓN <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>18 DÍA</div> <div>Dic MES</div> <div>2023 AÑO</div> </div>	NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">ERIC JESUS FLOREZ ARIAS</div>	TELÉFONO O EXTENSIÓN <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">6444450</div>		

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">PHARMA CID SAS</div>			NIT O C.C.No. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">800108193 - 0</div>	
TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO ☒ ACEPTACION ☐ CONVENIO ☐				
CONTRATO No. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">316-UAE-JCC-MIC-2023</div> PRORROGA No. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> SANCION No. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>	FECHA DE INICIO <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DD MM AA 24 Oct 2023</div> <div>PLAZO EJECUCION 2 meses y 6 días</div> </div>			
SUSPENSIÓN No. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> FECHA TERMINACION SUSPENSIÓN <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>	FECHA DE INICIO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>			

PARA PRESTACION DE SERVICIOS		FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO	
PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DESDE DD MM AA 24 Oct 2023 </div> <div> HASTA DD MM AA 12 Dic 2023 </div> </div>		Un primer pago corresponde por la entrega total de los insumos una vez recibida a satisfacción la totalidad de los bienes contratados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la facturación. Un segundo pago correspondiente por la totalidad de la recarga de los extintores dentro de los treinta (30) días siguientes a la facturación, los pagos estarán precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de lo cual se dejará constancia en el documento "Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo"	

OBJETO CONTRACTUAL
 Adquirir elementos de Seguridad Industrial y la recarga de extintores para la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA PRESENTA LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MONTO Y TIEMPO QUE CERTIFICO

SALUD	No. de recibo:	N/A	VALOR:	N/A	12.5%	EPS	N/A	PERIODO COTIZADO	N/A
	No. de recibo:	N/A	VALOR:	N/A	16.0%	FONDO	N/A	PERIODO COTIZADO	N/A
	No. de recibo:	N/A	VALOR:	N/A	SEGUN RIESGO	ARL	N/A	PERIODO COTIZADO	N/A

Para prestación De servicios	Base Salud 40 %	N/A
	Base Pension 40%	N/A

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: **\$ 1.135.041,00**

CORRESPONDIENTE A: No DE PAGO 1 ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ PAGO ÚNICO ☐

OTRO ☐ CUAL?

ESTADO PRESUPUESTAL					
1	VALOR DEL CONTRATO	\$	1.135.041,00	DISPONIBILIDAD PRESUP. No.	49523
2	ADICIONES	\$	0,00		
3	SANCIONES (Menos)	\$	0,00		
4	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	1.135.041,00	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	54423
5	VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$	0,00		
6	VALOR PRESENTE PAGO	\$	1.135.041,00		
7	SALDO POR CANCELAR	\$	0,00	RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-003-005 C-3599-0200-6-0-3599066-02

OBSERVACIONES:

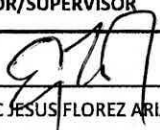
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	FIRMA DEL SUPERVISOR ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
--	---

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
 Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 Ed. Torre 97 - PBX: (60) (1) 644 4450 - Bogotá D.C. - Colombia
www.icc.gov.co

 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO-CONTRATACIÓN				Código: GA-CT-FT-022		
	FORMATO INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES Y DE SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS				Versión: 6		
					Vigencia: 18/06/2021		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
1. CONTRATO No.		316-UAE-JCC-MIC-2023		2. TIPO DE CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
3. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:				PHARMA CID SAS			
4. TIPO DE IDENTIFICACIÓN:		C.C.		5 .NUMERO:		800108193 - 0	
6. NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:				JUDITH ESTHER BLANQUICETH VASQUEZ			
7. OBJETO CONTRACTUAL:							
Adquirir elementos de Seguridad Industrial y la recarga de extintores para la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.							
INFORMACION DE LA EJECUCIÓN							
8. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:		2 MESES		Y	6 DÍAS	9. FECHA DE INICIACIÓN: 24 OCT 2023	
10. FECHA DE TERMINACIÓN:		29 DIC 2023		11. FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS		23 OCT 2023	
12. PRÓRROGAS							
PRÓRROGA No.				Tiempo (días calendario)			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:							
13 . ADICIONES:							
ADICIONAL No.				Valor (\$)			
14 . SANCIONES:							
SANCIÓN No.				Valor (\$)			
				\$ 0,00			
15. VALOR TOTAL INCLUIDAS LAS ADICIONES:				\$ 1.135.041,00			
16. SUSPENSIONES							
ACTA DE SUSPENSIÓN No.				Tiempo (días calendario)			
17. FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:							
MODIFICACIONES DEL CONTRATO							
18. MODIFICATORIO No. (Prorroga/modificación/adición/suspensión)		CLAUSULAS QUE SE MODIFICARON			DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN		
19. NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:				ERIC JESUS FLOREZ ARIAS			
20. GRUPO (AREA) AL CUAL PERTENECE EL CONTRATISTA:				GESTIÓN HUMANA - SST			
INFORME DE ACTIVIDADES							
21. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO				ACTIVIDADES EJECUTADAS			
1. Realizar la entrega de los elementos a adquirir por la Unidad Administrativa Especial – Junta Central de Contadores - UAE JCC en el Área de Almacén ubicada en la Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 Ed. Torre 97, dentro del plazo de ejecución del contrato.				Se recibieron los elementos acordes a las características dadas por el proveedor y en los tiempos establecidos (yodopovidona, cofias, tapabocas, guantes de nitrilo, recarga de extintores)			
2. Realizar la entrega de los elementos solicitados máximo ocho (8) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del presente contrato.				Se recibieron los bienes en los tiempos establecidos por las dos partes.			
3. Proveer los elementos con las características mínimas detalladas en los anexos técnicos, de marcas reconocidas en el mercado.				Se recibieron los bienes con las características mínimas detalladas solicitadas en el anexo técnico con las especificaciones.			
4. Reemplazar los elementos defectuosos entregados dentro del término máximo de tres (3) días contados a partir del día de requerimiento realizado por el SUPERVISOR y deben ser entregados en el Área de Almacén ubicada en la Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 Ed. Torre 97.				Se recibieron los bienes en buena condición, no se identificó ningún elemento defectuoso.			

5. Proveer para los elementos adquiridos una garantía legal del producto.	Se recibieron los elementos acordes a la necesidad quedando como evidencia el recibido a satisfacción.
6. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, presentadas en la propuesta.	Se dio cumplimiento con los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos por parte del proveedor.
7. En general, el contratista será el único responsable de efectuar las reparaciones o cambio de los elementos y asumir los costos que se deriven como consecuencia de daños y/o perjuicios causados durante el periodo de ejecución del contrato y garantía del producto.	Durante el periodo de ejecución del contrato no fue necesario realizar reparaciones o cambios debido a que los elementos y servicios se entregaron a satisfacción.
8. Informar por escrito al supervisor del contrato, cualquier irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.	No se presentó ninguna irregularidad durante la ejecución del contrato.
9. Radicar la factura de venta en la Unidad Administrativa Especial – Junta Central de Contadores, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al oficio de recibo de satisfacción por parte de la Entidad Contratante.	El proveedor radicó la factura en los tiempos establecidos.
10. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause un perjuicio a la Entidad.	Durante la ejecución del contrato no se causaron perjuicios a la Entidad.
11. Los demás que le asigne el supervisor, que tengan relación con el objeto del contrato.	Durante la ejecución del contrato no se generó actividad adicional y requerimiento por parte del supervisor del contrato.

22. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO				ACTIVIDADES EJECUTADAS						
1. Atender los requerimientos que haga el SUPERVISOR del contrato, tendientes a la correcta ejecución de este.				No se presentaron requerimientos por parte del supervisor del contrato.						
2. Alregar los documentos que le sean requeridos por el SUPERVISOR y/o apoyo a la supervisión en ejecución del contrato.				El proveedor aportó los documentos solicitados durante la ejecución del contrato.						
3. Informar oportunamente por escrito a la UAE Junta Central de Contadores, directamente o a través del SUPERVISOR, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.				No se presentaron inconvenientes durante la ejecución del contrato.						
4. Garantizar la prestación de los servicios y/o el suministro o entrega de los bienes atendiendo las especificaciones técnicas, en los tiempos que se establezcan y durante el plazo de ejecución del contrato.				Se prestó los servicios y entrega de suministros atendiendo las especificaciones técnicas en los tiempos establecidos por ambas partes.						
5. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y consultada para el desarrollo del objeto del contrato.				El contratista mantuvo la reserva sobre la información suministrada y consultada durante la ejecución del contrato.						
6. Cumplir con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.				El proveedor allegó la certificación del cumplimiento del SG-SST.						
7. Aportar certificación del representante legal donde conste la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.				El proveedor aportó documento de la implementación de los del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, emitido por la ARL (Axa Colpatria) identificando el porcentaje de cumplimiento.						
8. Acreditar durante la ejecución del contrato mediante certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.				El proveedor aportó documento expedido por el revisor fiscal donde indica el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente						
9. Radicar la factura en la Unidad administrativa especial Junta central de Contadores, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, junto con los documentos soporte requeridos.				El proveedor remitió FACTURA FECO 3635 CONTRATO 316-UAE-JCC-MIC-2023, el día 12 de diciembre 2023, junto con los documentos requeridos.						
23. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS DURANTE EL PERIODO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)										
No.	Problema identificado que afecta la ejecución		Justificación		Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados					
24. OBSERVACIONES										
25. ANEXOS				OBSERVACIÓN		MARQUE X				
Soporte de pagos de Salud y Pensión				Persona Natural						
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal.				Persona Jurídica		X				
INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA										
26. TIPO DE CUENTA:		CORRIENTE	No. CUENTA:	079036414	BANCO:	BANCO DE BOGOTÁ				
FECHAS DE INFORME Y DE PRESENTACIÓN DE INFORME										
27. PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:			Desde:	24	OCT	2023	Hasta	12	DIC	2023
28. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:			18			DIC		2023		

INTERVENTOR/SUPERVISOR		APOYO A LA SUPERVISIÓN (Si aplica)	CONTRATISTA
Firma:			
Nombre:	ERIC JESUS FLOREZ ARIAS		JUDITH ESTHER BLANQUICETH VASQUEZ
Cargo:	ASESOR 1020 GRADO 06 CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS		REPRESENTANTE LEGAL PHARMA CID SAS
<p><i>¡Antes de imprimir este documento, piensa en el Medio Ambiente!</i></p> <p>Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 Ed. Torre 97 • PBX: (60) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia</p> <p>www.icc.gov.co</p>			

 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO – CONTRATACIÓN	Código: GA-CT-FT-044
	FORMATO INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión: 1
		Vigência: 18/06/2021
		Página 1 de 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
1. CONTRATO No.	316-UAE-JCC-MIC-2023			2. TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
3. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA					PHARMA CID SAS					
4. TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT		5. NUMERO		800108193 - 0					
6. NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL				JUDITH ESTHER BLANQUICETH VASQUEZ						
7. OBJETO CONTRACTUAL										
Adquirir elementos de Seguridad Industrial y la recarga de extintores para la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.										
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN										
8. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		02 Meses		6 días		9. FECHA DE INICIACIÓN		24	10	2023
10. FECHA DE TERMINACIÓN		29	12	2023	11. FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS		23	10	2023	
12. PRÓRROGAS										
Prórroga No.					Tiempo (días calendario)					
Fecha de terminación de la prórroga: de de										
13. ADICIONES										
Adicional No.					Valor (\$)					
14. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES					\$ 1.135.041					
15. SUSPENSIÓN										
Acta de Suspensión No.					Tiempo (días calendario)					
16. FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN: de de										
MODIFICACIONES DEL CONTRATO										
17. MODIFICATORIO No. (Prórroga/modificación/adición/suspensión)			CLAUSULAS QUE SE MODIFICARON		DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN					
18. NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR					ERIC JESUS FLOREZ ARIAS					
BALANCE FINANCIERO										
19. EL CONTRATO ESTIPULÓ ANTICIPO (señale con una X)						SI _____ NO <u>X</u>				
20. TIPO DE CUENTA	Ahorros	Corriente	X	No. Cuenta	079036414	Banco	BANCO DE BOGOTA			
21. VALOR INICIAL						\$ 1.135.041				

¡Antes de imprimir este documento, piensa en el Medio Ambiente!

 <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small> JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO – CONTRATACIÓN FORMATO INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Código: GA-CT-FT-044
		Versión: 1
		Vigencia: 18/06/2021
		Página 3 de 5

3. Proveer los elementos con las características mínimas detalladas en los anexos técnicos, de marcas reconocidas en el mercado.	Se recibieron los bienes con las características mínimas detalladas solicitadas en el anexo técnico con las especificaciones.
4. Reemplazar los elementos defectuosos entregados dentro del término máximo de tres (3) días contados a partir del día de requerimiento realizado por el SUPERVISOR y deben ser entregados en el Área de Almacén ubicada en la Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 Ed. Torre 97.	Se recibieron los bienes en buena condición, no se identificó ningún elemento defectuoso.
5. Proveer para los elementos adquiridos una garantía legal del producto.	Se recibieron los elementos acordes a la necesidad quedando como evidencia el recibido a satisfacción.
6. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, presentadas en la propuesta.	Se dio cumplimiento con los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos por parte del proveedor.
7. En general, el contratista será el único responsable de efectuar las reparaciones o cambio de los elementos y asumir los costos que se deriven como consecuencia de daños y/o perjuicios causados durante el periodo de ejecución del contrato y garantía del producto.	Durante el periodo de ejecución del contrato no fue necesario realizar reparaciones o cambios debido a que los elementos y servicios se entregaron a satisfacción.
8. Informar por escrito al supervisor del contrato, cualquier irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.	No se presentó ninguna irregularidad durante la ejecución del contrato.
9. Radicar la factura de venta en la Unidad Administrativa Especial – Junta Central de Contadores, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al oficio de recibo de satisfacción por parte de la Entidad Contratante.	El proveedor radicó la factura en los tiempos establecidos.
10. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause un perjuicio a la Entidad.	Durante la ejecución del contrato no se causaron perjuicios a la Entidad.
11. Los demás que le asigne el supervisor, que tengan relación con el objeto del contrato.	Durante la ejecución del contrato no se generó actividad adicional y requerimiento por parte del supervisor del contrato.
34. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Atender los requerimientos que haga el SUPERVISOR del contrato, tendientes a la correcta ejecución de este.	No se presentaron requerimientos por parte del supervisor del contrato.
2. Allegar los documentos que le sean requeridos por el SUPERVISOR y/o apoyo a la supervisión en ejecución del contrato.	El proveedor aportó los documentos solicitados durante la ejecución del contrato.
3. Informar oportunamente por escrito a la UAE Junta Central de Contadores, directamente o a través del SUPERVISOR, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	No se presentaron inconvenientes durante la ejecución del contrato.
4. Garantizar la prestación de los servicios y/o el suministro o entrega de los bienes atendiendo las especificaciones técnicas, en los tiempos que se establezcan y durante el plazo de ejecución del contrato.	Se prestó los servicios y entrega de suministros atendiendo las especificaciones técnicas en los tiempos establecidos por ambas partes.
5. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y consultada para el desarrollo del objeto del contrato	El contratista mantuvo la reserva sobre la información suministrada y consultada durante la ejecución del contrato.
6. Cumplir con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.	El proveedor allegó la certificación del cumplimiento del SG-SST.
7. Aportar certificación del representante legal donde conste la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	El proveedor aportó documento de la implementación de los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, emitido por la ARL (Axa Colpatria) identificando el porcentaje de cumplimiento.
8. Acreditar durante la ejecución del contrato mediante certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las	El proveedor aportó documento expedido por el revisor fiscal donde indica el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación

¡Antes de imprimir este documento, piensa en el Medio Ambiente!

 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO – CONTRATACIÓN	Código: GA-CT-FT-044
	FORMATO INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión: 1
		Vigencia: 18/06/2021
		Página 4 de 5

Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente	Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente
9. Radicar la factura en la Unidad administrativa especial Junta central de Contadores, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, junto con los documentos soporte requeridos.	El proveedor remitió FACTURA FECO 3635 CONTRATO 316-UAE-JCC-MIC-2023, el día 12 de diciembre 2023, junto con los documentos requeridos.

35. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.

SI
X NO

36. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO (Diligencie un bloque por cada problema identificado).

No.	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados

37. LIQUIDACIÓN

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción)
Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor de la UAE Junta Central de Contadores o a favor del contratista.

SI
X NO

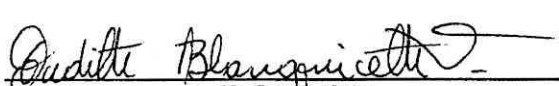
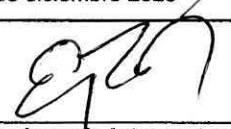
CALIFICACIÓN DEL BIEN/ SERVICIO

(Aplica solamente para contratos de suministro y compraventa)

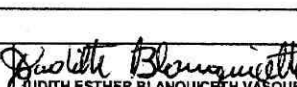
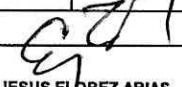
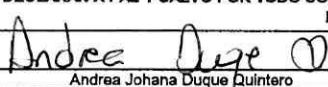
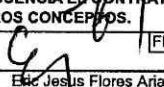
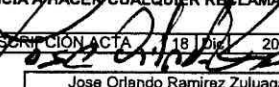
38. Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio	5.0				
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad	5.0				
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión	5.0				
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.	5.0				

¡Antes de imprimir este documento, piensa en el Medio Ambiente!

 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO – CONTRATACIÓN		Código: GA-CT-FT-044
			Versión: 1
	FORMATO INFORME FINAL DE ACTIVIDADES		Vigência: 18/06/2021
			Página 5 de 5

5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad	5.0				
6. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad	5.0				
PUNTAJE TOTAL	5.0				
39. Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)					SI NO N/A x
40. En caso de que la respuesta anterior sea sí indique ¿Por qué? y Anexe los soportes.					
41. ¿Se debe declarar o se declaró el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes					SI NO x
42. ¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes					SI NO x
43. OBSERVACIONES					
44. ANEXOS		OBSERVACIÓN		MARQUE CON X	
Soporte de pagos de Salud y Pensión		Persona Natural			
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal		Persona Jurídica		X	
45. FECHAS DE INFORME Y DE PRESENTACIÓN DE INFORME					
46. PERIODO DEL PRESENTACIÓN DEL INFORME:		Desde: 24 de octubre 2023 / hasta: 29 de diciembre 2023			
47. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:		18 de diciembre 2023			
 48. Contratista JUDITH ESTHER BLANQUICETH VASQUEZ REPRESENTANTE LEGAL PHARMA CID SAS		 49. Supervisor y/o interventor ERIC JESUS FLOREZ ARIAS ASESOR 1020 GRADO 06 CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			

¡Antes de imprimir este documento, piensa en el Medio Ambiente!

 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVA - CONTRATACIÓN				Código: GA-CT-FT-004
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN				Versión: 1
					Vigencia: 19/12/2014
					Página: 1 DE 1
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
1. CONTRATO No.	316-UAE-JCC-MIC-2023		2. TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios Persona Jurídica	
3. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA			PHARMA CID SAS		
4. TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	5. NUMERO	800108193 - 0	6. FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9 Oct 2023
7. NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL			JUDITH ESTHER BLANQUICETH VASQUEZ		
8. OBJETO CONTRACTUAL					
Adquirir elementos de Seguridad Industrial y la recarga de extintores para la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.					
9. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	2	Meses y	6	Días	10. FECHA DE INICIACIÓN
11. PRORROGA	0	Meses y		Días	24 Oct 2023
12. PLAZO EFECTIVAMENTE EJECUTADO	2	Meses y	6	Días	
13. NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR			ERIC JESUS FLOREZ ARIAS		
14. OFICINA O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE			GESTIÓN HUMANA - SST		
INFORMACIÓN FINANCIERA					
VALORES		En letras		Números	
15. VALOR INICIALMENTE PACTADO		UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN		\$ 1.135.041	
16. VALOR APORTADO POR LA JUNTA		PESOS M CTE		\$ 0	
17. VALOR APORTADO POR EL ASOCIADO/COEJECUTOR		PESOS M CTE		\$ 0	
18. VALOR ADICIÓN		PESOS M CTE		\$ 0	
19. VALOR TOTAL		UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN		\$ 1.135.041	
20. FORMA DE DESEMBOLSO					
INFORMACIÓN PARA LIQUIDACIÓN					VALORES
21. VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 1.135.041
22. VALOR EJECUTADO					\$ 1.135.041
23. VALOR DESEMBOLSADO					\$ 0
24. VALOR A REINTEGRAR POR EL COEJECUTOR / ASOCIADO / CONTRATISTA					\$ 0
25. SALDO A FAVOR DEL COEJECUTOR / ASOCIADO / CONTRATISTA					\$ 1.135.041
26. VALOR A LIBERAR					\$ 0
27. OBSERVACIONES:					
 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA Nombres y Apellidos 28. Director General		 JUDITH ESTHER BLANQUICETH VASQUEZ Nombres y Apellidos 29. Representante Legal/Contratista		 ERIC JESUS FLOREZ ARIAS Nombres y Apellidos 30. Interventor / Supervisor	
CONSTANCIAS					
Que el objeto y obligaciones contratadas fueron ejecutadas por el contratista y recibidas por la Entidad, hecho que se avala con la firma del interventor en la presente acta.					
El contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud y pensiones de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.					
El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la U.A.E Junta Central de Contadores motivos que le sean imputables y derivados por la ejecución del contrato.					
El contratista se hace responsable de manera exclusiva de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar en aplicación al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, generados por el personal empleado para la ejecución del contrato.					
CON BASE EN LA ANTERIOR LIQUIDACIÓN Y UNA VEZ LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES GIRE AL CONTRATISTA EL SALDO A FAVOR DEL MISMO, LAS PARTES SE DECLARAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO, EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA RENUNCIA A HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR POR OTROS CONCEPTOS.					
 Elaboró: Andrea Johana Duque Quintero		 Revisó: Eric Jesus Flores Arias		FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA: 18 Dic 2023  Aprobó: Jose Orlando Ramirez Zuluaga	
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 Ed. Torre 97 • PBX: (601) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia www.jcc.gov.co					



Bogotá, D.C., noviembre 23 de 2023

Planilla No. 9458970460 fecha de Pago: noviembre 22 de 2023

EL SUSCRITO REEPRESENTANTE LEGAL DE PHARMA CID SAS

NIT: 800.108.193-0

CERTIFICACION DE APORTES: PENSION: octubre de 2023; Salud: noviembre de 2023

En mi calidad de Representante Legal de PHARMA CID SAS, con Nit No. 800.108.193-0 CERTIFICO QUE la empresa ha cumplido con el pago por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de aprendizaje (SENA), durante el periodo correspondiente al mes antes mencionado.

El Por lo anterior informo que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos realizados fueron:

- 1) *Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.*
- 2) *Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, preparado por la compañía para el mes anotado en la referencia.*
- 3) *Comparación del listado con los soportes de la planilla anotada en la referencia.*

Con base en el resultado de los procedimientos enunciados anteriormente sobre el mes anotado en la referencia, informo que a la fecha del presente informe, la compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, y Riesgos Laborales y a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y que los mismos constan en la planilla anotada en la referencia y que en los últimos seis (6) meses han estado al día en todos sus pagos.

La presente se expide adicionalmente para darle cumplimiento al Decreto 129 de 2010

JUDITH ESTHER BLANQUICETH VAQUEZ
C.C. 41.726.174 DE Bogota
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.726.174

BLANQUICETH VASQUEZ

APELLIDOS
JUDITH ESTHER

NOMBRES

Judith Esther Vasquez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-FEB-1956
SANTA CATALINA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-MAY-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Apies Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS APIES SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00016201-F-0041726174-20000623 0000569077A 1 1110008811

ENTRADAS DE ALMACEN

N.I.T. 900180739

CONSECUTIVO

00000286

DIRECCION: Carrera 16 No. 97 - 46 Oficina 301

TELEFONOS: 6444450

FAX:

FECHA: Diciembre 12 DE 2023

Datos del Proveedor

Nombre : PHARMA CID S.A.S

Nit 800108193

Dirección :

Ciudad : BOGOTÁ

FACTURA DE COMPRA

Nro.

FC

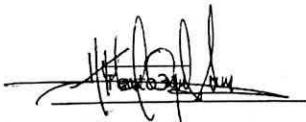
Página 1 de 1

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEG023	YODOPOVIDONA 120 ml (SEG023)	5.0	5,925.00	29,625.00
SEG031	COFIAS DESECH X 100 UNI SOLO GEST DOCUME	11.0	21,301.00	234,311.00
SEG010	GUANTES NITRILO (CAJA X 100 UND) (SEG010)	19.0	37,544.50	713,345.50

OBSERVACIONES:

FACTURA ELECTRONICA 3635 REMISION 613-633

VALOR BRUTO	977,281.50
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	977,281.50
I.V.A.	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
TOTALES	977,281.50



JHON MANUEL ORJUELA ACERO

ALMACEN



ERIC JESUS FLOREZ ARIAS

ASESOR ADMINISTRATIVO

 <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTADORES</small>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ALMACÉN	Código: GA-AL-FT-001
	FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN ELEMENTOS EN ALMACEN	Versión: 1
		Vigencia: 19/12/2014
		Página 1 de 2

FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN ELEMENTOS EN ALMACEN
CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

FECHA: 10-11-23 CIUDAD: Bogotá

CONTRATO MÍNIMA CUANTÍA N° 3161AE-JCC-MIC-2015 PEDIDO N° _____

CONTRATISTA: Pharma Cid S.A.S.

NIT: 800.108.193 TEL: 3114556994

SUPERVISOR: Eric Jesús Flores Jarama

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir elementos de Seguridad Industrial y recarga de extintores para la JCC en cumplimiento del SG-SS7

ELEMENTO(S): Yodopoxidona x 120 ml (5) unidades -
cefas (1100) unidades - guantes de nitrilo
talla L (1200) unidades - guantes de nitrilo
talla M (700) unidades

OBSERVACIONES: Queda pendiente la recarga de
los extintores para el 1-12-23
- Se recibe extintores recargados 12 Diciembre 2023

PRODUCTO NO CONFORME

UNICAMENTE PARA BIENES NO CONFORMES	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

 <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small> JUNTA CENTRAL <small>DE CONTADORES</small>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ALMACÉN	Código: GA-AL-FT-001
		Versión: 1
	FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN ELEMENTOS EN ALMACEN	Vigencia: 19/12/2014
		Página 2 de 2

OBSERVACIONES PRODUCTO NO CONFORME:

EMPRESA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
<u>Primera y d. Sa</u>	<u>Oliver Velasco Hk</u>	<u>Conductor</u>	<u>[Firma]</u>
<u>UAE Junta Central</u>	<u>Andrea Deye</u>	<u>Lider SST</u>	<u>Andrea Deye</u>

En la ciudad de Bogotá D.C., se da por recibido a satisfacción de los elementos relacionados en el pedido adjunto al presente y los que se relacionan en el presente formato que sean devueltos al contratista y/o proveedor para su respectivo cambio.
En consecuencia el Supervisor hace constar que los elementos han sido entregados a entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en mención.

Observaciones: _____

Entrega Parcial ☐ Entrega Total ☒

REGISTRO DE LLAMADAS			
Fecha	Hora	Motivo de llamada	Respuesta de la llamada



Fecha Radicación: 12/12/2023
Num. Radicación: 97507.23
Fecha Recibida: 12/12/2023
Num. Documento: 3954592
Nombre: 740949.3984592-
Factura_Electronica_de_vent
a No 3635.pdf

/2023 09:24:10



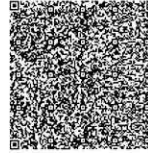
PHARMA CID SAS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764052128351 que habilita desde FECO 3070 hasta
FECO 10000. Vence 2024-07-21
No Somos Autorretenedores - No Somos Grandes Contribuyentes
ICF Act Económica Cod 4645 Tarifa 4,14 x 1000 DIAN 4645
Responsable de IVA

NIT: 800.108.193-0

CARRERA 78 No. 64C-31
TEL - PBX: 224 5973
EMAIL: pharmacid.phacid@gmail.com
Bogotá D.C - Colombia



Factura Electrónica
de Venta
FECO 3635

VENDIDO A:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	PEDIDO:	Remisión No 613	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT/CC/C.E.:	900180739 1	FORMA DE PAGO	Credito	12/12/2023	11/01/2024
DIRECCIÓN:	CRA 16 97-46 EDIFICIO TORRE 97				
TELÉFONO:	6444450	CIUDAD:	Bogota D.C.	EMAIL:	go.proveedores@jcc.gov.co

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	LOTE	F.V LOT	VLR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 10 LBS	Und.	7	001	30/09/2026	18.445,38	19%	129.117,65
2	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA-2.5 GALONES	Und.	2	016	30/09/2026	21.848,74	19%	43.697,48
3	RECARGA DE EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO DE 20 LBS	Und.	1	029	30/09/2026	88.235,29	19%	88.235,29
4	RECARGA DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 5 LBS	Und.	1	026	30/09/2026	13.478,99	19%	13.478,99
5	GORRO TIPO ORUGA (VITAL MEDIC) INVIMA:N/A ATC:N/A CUM:N/A	Und.	1.100	GVL-648	31/07/2027	119,00	19%	130.900,00
6	GUANTES DE NITRILO ESTERIL TALLA L(AVALON) INV:2016DM-0014785 ATC:N/A CUM:N/A	Und.	1.200	PO1663..	30/09/2026	280,00	19%	336.000,00
7	GUANTES DE NITRILO ESTERIL TALLA M(AVALON) INV:2016DM-0014785 ATC:N/A CUM:N/A	Und.	700	PO1663.	30/09/2026	280,00	19%	196.000,00
8	YODOPOVIDONA 8G/100 ML ESP FCO X 120 ML (BIOQUÍFAR) 28-R2 ATC:D08AG02 CUM:210084-3	Und.	5	23036	28/02/2025	3.900,00	0%	19.500,00

Observaciones: 35-04-00;contrato316;pago.proveedores@jcc.gov.co

SUBTOTAL	956.929,00
DESCUENTO	0,00
IVA	178.112,00
TOTAL OPERACIÓN	1.135.041,00
RETE IVA	0,00
RETE FTE	0,00
RETE ICA	0,00
TOTAL	1.135.041,00

FAVOR DE CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No. 079036414 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE PHARMACID SAS

POR FAVOR ENVIAR COPIA DE SU TRANSFERENCIA O CONSIGNACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO

Total líneas o ítems: 8

SON UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

Dirección Despacho:

Ciudad a Despachar:

Esta factura se asemeja a una letra de cambio según artículo 621, 773 y 774 del Código de Comercio. Su no pago genera intereses según el Art. 884 del C.C.

Girar cheque cruzado a nuestro nombre, con instrucción de pagar al primer beneficiario

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a28e6b1a9a884b2389ee2939c4ac840c3229a158e5aae45a703c40e1009f771f4a9f453fe3db2e1143ba452872d8ab8d --Fecha y Hora de Expedición : 12/12/2023 9:28:09 a. m.

Firma Responsable _____ Entregado Por _____

PHARMA CID SAS

REMISION No.

613

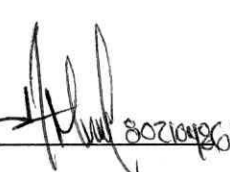
Nit 800108193

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL D			POR CONCEPTO DE						
NIT	900180739 1			CTO:316-UAE-JCC-MIC-2023						
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO							
CL 96 9A 21		Bogota D.C	6444450							
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR			FORMA DE PAGO			
miércoles, 8 de noviembre de 2023		08-dic-23		KELLYS JOHANA RIVERA MONTES			Credito			
Descripción				Lote	Ven. Lote	U.Med	Cant	Vr.Uni	IVA	Total
YODOPOVIDONA 8G/100 ML ESP FCO X 120 ML (BIOQUIFAR)				23036	28/02/2025	Und.	5,00	5.925	0%	29.625
CUM:210084-3 ATC:D08AG02 INV:2019M-010228-R2										
GORRO TIPO ORUGA (VITAL MEDIC)				GVL-648	31/07/2027	Und.	1.100,00	179	19%	196.900
CUM:N/A ATC:N/A INVIMA:N/A										
GUANTES DE NITRILO ESTERIL TALLA L(AVALON)				PO1663.	30/09/2026	Und.	1.200,00	316	19%	378.600
CUM:N/A ATC:N/A INV:2016DM-0014785										
GUANTES DE NITRILO ESTERIL TALLA M(AVALON)				PO1663.	30/09/2026	Und.	700,00	316	19%	220.850
CUM:N/A ATC:N/A INV:2016DM-0014785										

Valor en Letras

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	825.975
DESCUENTO	0
IVA	151.307
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	977.282

Firma Responsable  Entregado Por

10 NOV 2023

~~\$~~ 7.135.049 in cash