Almacen.

| CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad | FORMATO<br>**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO** | | | mipg |
|---|---|---|---|---|
| **PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | **CODIGO:** GCR-S1-F19 | **VIGENCIA:** 18/05/2023 | **V2** | **PÁGINA** 8 de 9 |

| **No. Contrato** | 36 | **No. Entrega** | 6 | **Fecha** | 3/07/2024 |
|---|---|---|---|---|---|

La Suscrita **ALMACENISTA** 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 Junio:

| | | |
|---|---|---|
| **Dando cumplimento al contrato No. 036 de 2024** | Fecha de inicio | **23/01/2024** |
| | Fecha de terminación | **31/10/2024** |
| | Otrosí | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor inicial** | **$** | **1.248.000.000,00** |
| **Valor total** | **$** | **1.248.000.000,00** |
| **Valor ejecutado** | **$** | **1.054.818.513,13** |
| **Vienen contrato** | **$** | **193.181.486,87** |
| **Valor factura** | **$** | **141.828.679,00** |
| **Saldo contrato** | **$** | **51.352.807,87** |

| Ítem | Factura | Fecha | Comprobante entrada a almacén | Valor facturas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 4877 | 18/06/2024 | 3874 | $ | 137.426.862,00 |
| 2 | FVE 4883 | 21/06/2024 | 3903 | $ | 1.452.271,00 |
| 3 | FVE 4886 | 21/06/2024 | 3904 | $ | 2.949.546,00 |
| **total facturas** | | | | $ | 141.828.679,00 |

| **Total de facturas** | 3 |
|---|---|

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 SGSSS, documentada además por la certificación expedida por el señor **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON** con cedula de ciudadania No. **7.701.330** en calidad de **REPRESENTATE LEGAL** de la entidad contratista.

| **Calificación del servicio** | **Bueno** | **X** | **Satisfactorio** | | **Regular** | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ**
**SUPERVISORA**

Johanna Villarreal



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<br>LOTE:F0422V1L06D FV:22/04/2026<br>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<br>LOTE:1010583880 F.V:06/07/2024<br>R.I:2017RD-0004320 | 1 | 304,833 | 19 | 57,918 | 304,833 | 362,751 |
| R-0062C | DUO DENGUE AG-IGG/LGMKITX30TEST<br>LOTE:F0422V1L06D FV:22/04/2026<br>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<br>LOTE:F0422V1L06D FV:22/04/2026<br>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<br>LOTE:ATFOB23120051 F.V:19/12/2025<br>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<br>LOTE:1010593380 F.V:30/07/2024<br>R.INVIMA:2017RD-0004288 | 10 | 62,902 | 19 | 11,951 | 629,020 | 748,534 |
| 421151 | CROMOAGAR CHROMID CPS CAJA X 20 PLC<br>LOTE:1010621000 F.V:31/07/2024<br>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 02 / Julio / 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:

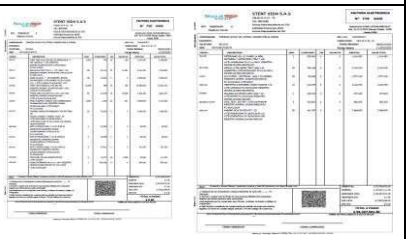
**Objeto contractual: Contratar el Suministro de insumos para el laboratorio clínico de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA.**

**Periodo ejecutado: 01 al 30 De Junio 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 presentecontrato. | Stent vida SAS antes de cada entrega verifica que todos 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 debeser 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<br>Oscar Corte Chala<br>Cel: 3118473245 |
| **6** | Los ítems que fueron necesarios cambiar y que no esténcontemplados dentro del cuadro, se deberá proceder a cotizar dentro de los precios de mercadoactual 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 y tendrán 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 especificacionesrequeridas o que presenten<br>cualquier clase de daño o deterioro, sin que presente | Stent vida se compromete a cambiar todos los elementosque no sean recibidos asatisfacción 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 oportunaentrega al almacén. | Stentvidacompras1@gmail.com |
| **9** | TRANSPORTE: El contratistadeberá 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 contratoy 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 algúninsumo especifico que no se registre en las condiciones técnicas, el supervisor delcontrato, 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 decumplir a tiempo las necesidades a estos productos. | Stentvidacompras1@gmail.com<br>Oscar Corte Chala<br>Cel: 3118473245 |
| **11** | Tener un STOCK de existencias para suplir cualquier eventualidad. | Stent Vida SAS cuenta con dos bodegas de almacenamiento con un buen 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: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCT. ($141.828.679, 00).**

**Atentamente,**



**MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ**
**Supervisora**



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