CARMEN EMILIA OSPINA Salud, Liderazgo y cuidado	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**	7	**Fecha**	15/08/2024

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 JULIO 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	**$**	**1.196.647.192,13**	
Vienen contrato	**$**	**51.352.807,87**	
Valor factura	**$**	**47.785.299**	
Saldo contrato	**$**	**3.567.508,87**	

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	4903	04/07/204	3909	$27.052.268
2	4921	23/07/2024	3938	$9.671.538
3	4927	29/07/2024	3945	$11.061.493
				$47.785.299
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 SGSS S, documentada además por la certificación expedida por el señor **MAGALY YEPEZ BLANCO** con **T.P 247364-T** y cedula de ciudadanía No. **1.004.148.002,** en calidad de **REVISOR FISCAL** de la entidad contratista.

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

MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ
SUPERVISORA

Hora Impresion: 16:07:08

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 4903

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

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
PACIENTE:
TELEFONO: 8631818
OBS: RE-150

Nit o CC: 813005265-7
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
Fecha Emision 04/07/2024
Fecha Vence 03/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
367986	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL SEPARADOR 5.0ML. HEMOGARD LOTE:3356233 F.V:31/12/2024 (2000) - LOTE:3356231 FV:31/12/2024 (3000) R.I:2016DM-0014287	5,000	1,149	19	218	5,745,000	6,836,550
364992	TUBO PLÁSTICO CÓNICO CON CONSERVADOR UROANALISIS 8.0ML LOTE:3348701 F.V:30/06/2025 R.INVIM3A:2016DM-0014402	8,000	1,700	19	323	13,600,000	16,184,000
35092	AGAR MACCONKEY. UND LOTE:1010736500 FV:05/09/2024 R.INVIMA:2017RD-0004320	15	62,902	19	11,951	943,532	1,122,803
367812	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML * 100 LOTE:3090025 FV:31/07/2024 R.I:2016DM-0014287	5	108,493	19	20,614	542,466	645,535
0324	ETANOL DE CETONA 500ML LOTE:Q240450 F.V:30/04/2027 R.INVIMA:2016RD-0000221-R1	1	97,622	0	0	97,622	97,622
0308	ALCOHOL ETILICO AL 95%FCOX1000ML LOTE:202404018 F.V:30/03/2026	10	33,048	19	6,279	330,479	393,270
0147	VDRL 250DET 1853151 WIENER LOTE:2312572650 F.V:30/06/2025 R.INVIMA:2023RD-0000915-R3	8	221,561	0	0	1,772,488	1,772,488

Son: VeintiSiete Millones Cincuenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 23,031,587.00
EXENTA	$ 1.870.110.00
GRAVADA 19%	$ 21,161,477.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 4,020,681.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 27,052,268.00**

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.

98767f29f34ee2a58d3244e92008affa1c442a0b2a7266c5698a1c105d2c1ee1ab2a2ab04aaa9c5782cfa8d3eabc15

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 27,052,268.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

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

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003909

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CR 13 9 49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	04/07/2024
No. Factura:	FVE 4903 **CxP:** 0000038116	**%ICA:** 0,00	**Fecha Factura:** 04/07/2024	**Plazo:**	60 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0014	ETANOL DE CETONA 500 ML	Ninguna -	FRA 500 ML	1	Q240450	$ 97.622	$ 97.622	0,00	0,00
0407-0016	ALCOHOL ETILICO AL 95% (ALBOR)	Ninguna -	FR X 1000	10	20240401 8	$ 33.048	$ 330.479	0,00	19,00
0407-005	AGAR MAC CONKEY (BIOMEREUX)	Ninguna -	UNIDAD	15	10106310 80	$ 62.902	$ 943.532	0,00	19,00
0407-0118	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML (VACUETTE)	Ninguna -	CJX100	5	3090025	$ 108.493	$ 542.466	0,00	19,00
0407-0132	TUBO PLASTICO CONICO DE 16X100 ML TAPA ROJA-AMARILLA CON CONSERVANTES (BD-VACUTAINER)	Ninguna -	UNIDAD	8000	3348701	$ 1.700	$ 13.600.000	0,00	19,00
0407-0162	VDRL 1X250 TEST RODELG (RODELG)	Ninguna -	CAJA	8	23125726 50	$ 221.561	$ 1.772.488	0,00	0,00
0407-0230	TUBO TAPA AMARILLA DE 5 ML	Ninguna -	UNIDAD	5000	3356231	$ 1.149	$ 5.745.000	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 23.031.587
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 4.020.681
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 575.790
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 26.476.478**

TOTAL: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 36 DE 2024

Elaboró | Revisó | Aprobó

Usuario Creación: 1075274361 - CHARLYE KATHERINE SAENZ MARIN

Usuario Impresión : 7694504 - LEONARDO CASTRO

Hora Impresion: 16:08:24

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 4921

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

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
PACIENTE:
TELEFONO: 8631818
OBS:

Nit o CC: 813005265-7
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
Fecha Emision 23/07/2024
Fecha Vence 22/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
367812	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML * 100 LOTE:3090025 FV:31/07/2024 R.I:2016DM-0014287	3	108,493	19	20,614	325,480	387,321
TFO-602	SANGRE OCULTA FOB KIT X25 PRUEBAS LOTE:ATFOB24020018 F.V:04/02/2026 R.INVIMA:2019RD-0005495	15	217,738	0	0	3,266,070	3,266,070
1001102	ALERE DETERMINE HIV-1/2 FV:17/10/2024 LOTE:11AD008D R.INVIMA:2019RD-0002497-R1	1	985,967	0	0	985,967	985,967
R-0031C	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA LOTE:F1204U5E02D F.V:04/12/2025 R.I:2019RD-0002387-R1	20	251,609	0	0	5,032,180	5,032,180

Son: Nueve Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 9,609,697.00
EXENTA	$ 9.284.217.00
GRAVADA 19%	$ 325,480.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 61,841.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 9,671,538.00**

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.

894870D8dd32a03904b06d7c51a4c9afdfb99be36b6d6092ff6d99e3fdd71fca350ae451d62f1401f188b4cb5c95b80

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 9,671,538.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

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

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003938

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CR 13 9 49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	23/07/2024
No. Factura:	FVE 4921 **CxP:** 0000038269 **%ICA:** 0,00		**Fecha Factura:** 23/07/2024	**Plazo:**	60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0052	DETERMINE HIV-1/2 (AZUL)	Ninguna -	PRUEBA	1	11AD008D	$ 985.967	$ 985.967	0,00	0,00
0407-0058	SIFILIS ANTICUERPOS CAJA X 40 UND (ABON)	Ninguna -	PRUEBA	20	F1204U5E 02D	$ 251.609	$ 5.032.180	0,00	0,00
0407-0118	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML (VACUETTE)	Ninguna -	CJX100	3	3090025	$ 108.493	$ 325.480	0,00	19,00
0407-0186	SANGRE OCULTA FOB KIT X 25 PRUBAS ABON	Ninguna -	PRUEBA	15	ATFOB24 020018	$ 217.738	$ 3.266.070	0,00	0,00

SUBTOTAL:	$ 9.609.697
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 61.841
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 240.243
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 9.431.295**

TOTAL: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Detalle: contrato 36 de 2024

Elaboró

Revisó

Aprobó

Hora Impresion: 16:08:52

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 4927

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

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
PACIENTE:
TELEFONO: 8631818
OBS:

Nit o CC: 813005265-7
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
Fecha Emision 29/07/2024
Fecha Vence 28/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
R-0031C	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA LOTE:F1204U5E02D F.V:04/12/2025 R.I:2019RD-0002387-R1	15	251,609	0	0	3,774,135	3,774,135
R-0042C	DETERMINE HEPATITIS B CJX30 LOTE:F1220U11E00 F.V:20/12/2025 R.INVIMA:2018RD-0002354-R1	15	241,931	0	0	3,628,965	3,628,965
R-0011C	PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 3.0 LOTE:F117U10E03D F.V:22/11/2025 R.INVIMA: 2018RD-0004879	15	226,119	0	0	3,391,785	3,391,785
2962	AGAR CROMOAGAR MDM UNIDAD LOTE:020724143JJ1F FV:30/10/2024	20	11,202	19	2,128	224,040	266,608

Son: Once Millones Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 11,018,925.00
EXENTA	$ 10,794.885.00
GRAVADA 19%	$ 224,040.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 42,568.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 11,061,493.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio.

6c7405863ea7970de27806491185 1c3f8beb3df8aab11764188aa5dc56da8a14c98b929c25259af8da302c5bda007

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 11,061,493.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

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

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003945

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CR 13 9 49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	29/07/2024
No. Factura:	FVE 4927 **CxP:** 0000038291 **%ICA:** 0,00		**Fecha Factura:** 29/07/2024	**Plazo:**	60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0055	HIV 1/2 3.0 PRUEBA RAPIDA	Ninguna -	CJ X 30 CS	15	F117U10E03D	$ 226.119	$ 3.391.785	0,00	0,00
0407-0058	SIFILIS ANTICUERPOS CAJA X 40 UND (ABON)	Ninguna -	PRUEBA	15	F1204U5E02D	$ 251.609	$ 3.774.135	0,00	0,00
0407-0106	DETERMINE HEPATITIS B (ALERE)	Ninguna -	PRUEBA	15	F1220U11E00	$ 241.931	$ 3.628.965	0,00	0,00
0407-0262	AGAR CROMOAGAR MDM	Ninguna -	UNIDAD	20	020724143JJ1F	$ 11.202	$ 224.040	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 11.018.925
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 42.568
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 275.473
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 10.786.020**

TOTAL: DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 36 DE 2024

Elaboró Revisó Aprobó

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

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 66 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

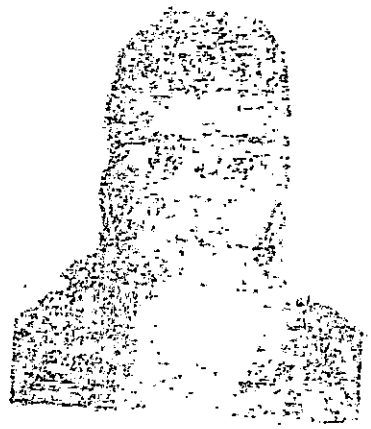
NUMERO 1.004.148.002
YEPEZ BLANCO

APELLIDOS
MAGALY

NOMBRE

Magaly Yepez Blanco

FIRMA





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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A6606960A0A0F7653

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 13 días del mes de Junio 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 Doce días (12) días del mes de Agosto 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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS		mipg	
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F39	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 1 de 4

Fecha 12 / Agosto / 2024

Neiva

Dra. MONICA ALEJANDRA RUBIO DÍAZ
Supervisora

Supervisor - Contrato Bienes y Servicios 00036 Del 2024

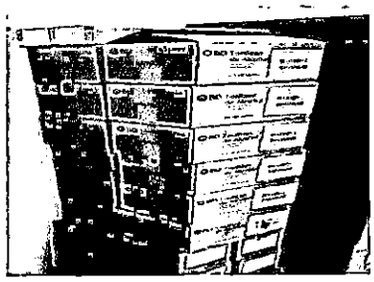
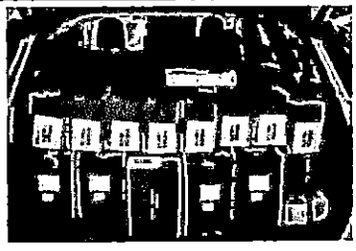
REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

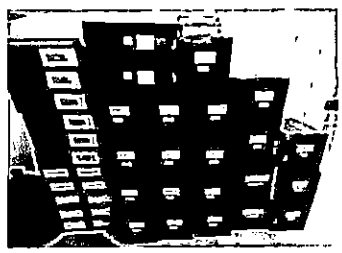
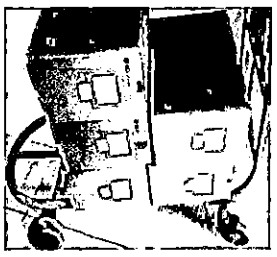
Ricardo Mario Gutiérrez Calderón, mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 7.701.330 expedida en Neiva, mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:

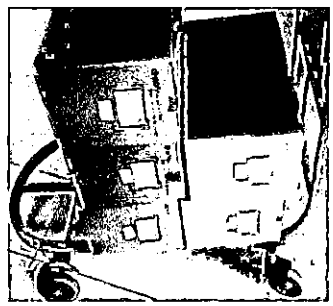
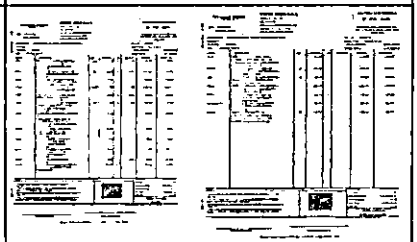
Objeto contractual: Contratar el Suministro de insumos para el laboratorio clínico de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA.

Periodo ejecutado: 01 al 31 De Julio 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: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCT. ($47.785.299, 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

compensar | miplanilla.com

Identificación	900854184	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	8667686
Razón Social	STENT VIDA S.A.S	Dirección	CALLE 10 # 12 - 76	Fecha Pago	11/07/2024
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	NEIVA	Periodo Salud	Julio-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	78428185	Periodo Pensión	Junio-01
Total a Pagar	$9,890,900	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	3	$4,400,000	$704,000	$0	$0	$0	$0	$0		$704,000
230301	Porvenir	800224808	3	$4,284,000	$685,600	$0	$0	$0	$0	$0		$685,600
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	9	$29,578,000	$4,732,600	$0	$0	$85,000	$85,000	$0		$4,902,600
Totales				$38,262,000	$6,122,200	$0	$0	$85,000	$85,000	$0		$6,292,200

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	$7,816,000	$312,700	$0	$0		$0		$0		312700	$312,700
EPS005	Sanitas EPS	800251440	10	$30,254,000	$1,210,200	$0	$0		$0		$0		1210200	$1,210,200
Totales				$40,862,000	$1,634,600	$0	$0		$0		$0		$1,634,600	$1,634,600

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	$40,862,000	$329,500	$0				329500	$329,500

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	$40,862,000	$1,634,600	$0	1634600	$1,634,600
Totales				$40,862,000	$1,634,600	$0	$1,634,600	$1,634,600

PAGADO

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