Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No. GS-2024- DENAR-UPRES

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 11 de diciembre de 2024

Coronel
HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto
Pasto-Nariño

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. **94-8-20023-2024**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/12/2024	Hasta	31/12/2024

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL

Mediante comunicación oficial GS-2024-062461-DENARde fecha 24 de abril de 2024, el señor coronel HERNANDO ALFREDO CALDERÓN VEGA obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente ALEX MANUEL HERNANDEZ CARDENAS.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 9**

1. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre el 24-04-2024 al 30-04-2024, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2024-068993- DENAR de fecha 06 de mayo de 2024.
2. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 01-05-2024 al 31-05-2024, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2024-085934- DENAR de fecha 06 de junio de 2024.
3. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 01-06-2024 al 30-06-2024, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2024-1107004 - DENAR de fecha 19 de julio de 2024.
4. Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre el 01-07-2024 al 31-07-2024, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2024-127344 - DENAR de fecha 30 de julio de 2024.

5. Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre el 01-08-2024 al 31-08-2024, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2024- 138591- DENAR de fecha 09 de septiembre de 2024.
6. Informe de supervisión del mes de septiembre del periodo comprendido entre el 01-09-2024 al 30-09-2024, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2024- 151176 - DENAR de fecha 01 de octubre de 2024.
7. Informe de supervisión del mes de octubre del periodo comprendido entre el 01-10-2024 al 31-10-2024, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2024- 168709 - DENAR de fecha 01 de noviembre de 2024.
8. Informe de supervisión del mes de noviembre del periodo comprendido entre el 01-11-2024 al 30-11-2024, presentado mediante comunicado oficial GS-2024-175773-DENAR de fecha 13 de noviembre de 2024.
9. Informe de supervisión del mes de diciembre del periodo comprendido entre el 01-12-2024 al 31-12-2024, presentado mediante comunicado oficial GS-2024-189680-DENAR de fecha 13 de noviembre de 2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	94-8-20023-2024
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, PARA EL SERVICIO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA".**
Contratista	E&D DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
Representante legal	EVELYN VIVIANA PORTILLO
Valor inicial del contrato u orden de compra	CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS MCTE **($119.723.000,00)**. Incluido IVA vigencia 2024. Según certificado de disponibilidad presupuestal No **13924** de fecha **02 DE ABRIL DE 2024 expedido** por el responsable de presupuesto de la unidad prestadora de salud Nariño.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO STENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCE MIL CUATROCIENTOS PESOS **($ 179.411.400**
Plazo de ejecución inicial	24 DE ABRIL DE 2024 Y FINALIZA 30 DE ABRIL DE 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24 DE ABRIL DE 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 DE ABRIL DE 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	1 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30 DE ABRIL DE 2025
Adiciones	Mediante acta 090 de fecha 31/10/2024 que trata de la modificación N001
Modificatorios	NO
Prorrogas	SI
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se radico cuenta de cobro ante la oficina de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, con el fin de que se realice la obligación correspondiente para el respectivo pago a la contratista.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	Planilla No. 31498073

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
1	La entrega DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS Y OTROS MATERIALES PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL". Objeto del presente proceso de contratación, deberán ser entregados en el Almacén de la unidad prestadora de salud Nariño, ubicada en la Carrera 35 Nro.19-119 Tercer Piso, Barrio Versalles Pasto, y en coordinación con el SUPERVISOR DEL CONTRATO quien verificará el cumplimiento de las especificaciones y expedirá los correspondientes Recibos a Satisfacción Técnico - Económicos.	SI	Frente a esta condición se realizan entregas de insumos en la UPRES NARIÑO SIN NOVEDAD
2	los gasto que se efectúen por entrega, cambio por defecto y demás, serán responsabilidad del oferente y futuro contratista; sin cargo adicionales a los pactados en su oferta económica	SI	Frente a esta condición se realizan entregas de insumos en la UPRES NARIÑO SIN NOVEDAD
3	El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	No	SI CUMPLE

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se presentaron situaciones anormales o de relevancia que hayan afectado la ejecución del contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (251) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (121) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS: La Policía Nacional UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO pagará el valor del contrato al Oferente en la ciudad de Pasto mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios

GS-2024-192773-DENAR

siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. El RECIBO **A SATISFACCIÓN (NO 1)** expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

La cuenta de cobro deberá presentarse debidamente legajada en gancho plástico, sin ganchos de cosedora, foliados hasta un máximo de 250 folios, desde el primer evento hasta el último con sus respectivos anexos en estricto orden cronológico de la prestación de los servicios por cada usuario en medio físico y magnético. Lo anterior en cumplimiento a la ley 594 del 2000, Ley general de archivo que rige tanto a entidades públicas como privadas, La facturación deberá entregarse en la Oficina – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, acorde al plazo establecido en el contrato.

Parágrafo 1: El oferente y posterior CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, I Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de Mayo de 2020".

Por otra parte, los pagos estarán sujetos al PAC y disponibilidad del mismo, establecido por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN)

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Oferente, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PLATAFORMA SECOP II

El Oferente a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago.

Los Pagos se podrán realizar a la siguiente cuenta, así:

NOMBRE BENEFICIARIO:
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA : AHORROS
NUMERO DE CUENTA : 87978514721
OFICINA:

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 179.411.400,00	100%
Valor total de las entregas	$ 139.824.400,00	78%
Valor total facturado	$ 139.824.400,00	75%
Valor facturado pendiente de pago	$ 5.345,00	3%
Valor pagado	$ 139.824.400,00	75%
Valor pendiente de entrega	$ 39.587.000,00	22%

1443356731

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
RAS 11 06/12/2024	3.450,00	06/12/2024	3.450,00	FVED 246	3.450,00	$0	consultar SECOP II
RAS 11 06/12/2024	500,00	06/12/2024	500,00	FVED 247	500,00	$0	consultar SECOP II
RAS 11 06/12/2024	1.308,00	06/12/2024	1.308,00	FVED 248	1.308,00	$0	consultar SECOP II
RAS 11 06/12/2024	87,00	06/12/2024	87,00	FVED 249	87,00	$0	consultar SECOP II

4.2 Entrada de Bienes ***(No Aplica)***

5. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista cumplió cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se presentaron situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista fue resolutivo en los requerimientos que se hicieron al contratista frente a la prestación del servicio.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Grado y Nombres Subintendente ALEX MANUEL HERNANDE CARDENAS
Cargo SUPERVISOR DEL CONTRATO
Supervisor Contratou orden de Compra No. 94-7-20023-2024
Correo electrónico: alex.hernandez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3104294917

1443356731

GS-2024-192773-DENAR

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San juan de pasto, 06 de diciembre de 2024
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE PASTO
Tipo de contrato	Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: x ; Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra	94-8-20023-2024
Constancia de recibido No.	11
Contratista:	NOMBRE: E&D DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS NIT: 1085274643-1 REPRESENTANTE LEGAL: EVELIN VIVIANA PORTILLO
NIT del contratista:	NIT: 1085274643-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	El objeto del presente contrato es **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, PARA EL SERVICIO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA".**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**NO APLICA**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS MCTE ($119.723.000,00). Incluido IVA vigencia 2024. Según certificado de disponibilidad presupuestal No 13924 de fecha 02 DE ABRIL DE 2024 expedido por el responsable de presupuesto de la unidad prestadora de salud Nariño
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución de la prestación del servicio objeto del contrato será desde la expedición de la carta de inicio hasta el 30 **de Abril 2025**
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	Instalaciones UNIDAD PRESTADORA SALUD NARIÑO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente ALEX MANUEL HERNANDEZ CARDENAS Responsable Almacen UPRES Nariño

1443356731

GS-2024-192773-DENAR

desempeña:

Fecha de entrega certificada:	DICIEMEBRE
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicio recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
MEPAS	16	"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO"	$ 5.345,00	$ 5.345,00	$ 0	$ 5.345,00

No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA CREDITO O DEBITO	VR. NETO
FVED 246	4/12/2024	3.450,00	0	3.450,00
FVED 247	4/12/2024	500,00	0	500,00
FVED 248	4/12/2024	1.308,00	0	1.308,00
FVED 249	4/12/2024	87,00	0	87,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		5.345,00	0,00	5.345,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL). Se evidenció calidad de la entrega, fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	**CALIDAD DEL SUMINISTRO:** El contratista debe entregar productos de óptima calidad, comprometiéndose a cambiar sin costo alguno para la institución, aquellos elementos que presenten imperfectos, vencidos o detrimento prematuro por mala calidad de los materiales. Anexar certificación firmada por el representante legal.	SI	Se recibe la cuenta de cobro según lo ofertado
2	Los elementos deben cumplir con las características técnicas solicitadas para cada uno de ellos.	Sí	Se reciben los insumos según las especificaciones técnicas

Subintendente ALEX MANUEL HERNANDEZ CARDENAS
Responsable Almacén UPRES Nariño (E)

1443356731

EVELYN VIVIANA PORTILLO

NIT. 1,085,274,643-1
PERSONA NATURAL - RESPONSABLE DE IVA
MZ A CASA 10 PINOS DEL NORTE
TELS: 3175936167
Email : eyd.distrih@gmail.com
Pasto - Nariño

Distribuciones Hospitalarias

EXPERTOS EN CUIDAR TU SALUD Y BIENESTAR

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
2024-12-05 19:49:05

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
FVED- 246

GS-2024-192773-DENAR

SENOR/ES: POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
NIT. 900,807,338 - 3
FECHA DE EMISION : 04 dic. 2024

TELEFONO: 6027224537
CIUDAD : Pasto
VENCIMIENTO : 18 ene. 2025

DIRECCION: CALLE 18 # 47 -160 TOROBAJO

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE - SERIAL	VENCE	INVIMA	CANT	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	BURETROL 150ML X UNID	PRECISION	UNIDAD	20231220	20/12/2028	2017DM-0016656	1	3,450.00		3,450.00

REF:

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764076965112 del 155 Al 500 Desde 08.12.2024 Hasta 02.12.2025 Prefijo FVED LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, (ART. 772-779 DEL CODIGO DE C.C.).

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIO DESCRITO EN ESTE TITULO VALOR.
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Usted esta aceptando nuestra politica y tratamiento de datos y seguridad de la informacion de acuerdo con la ley estaturia 1581 de 2012.

Valor en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.

SUBTOTAL:	$ 3,450.00
IVA :	0.00
TOTAL :	$ 3,450.00

Firma Electrónica:

qgV6OCEl/ruR1gEmK1SWACa3nZNekrY8uzgUhJuwEil4D+XEFrpXITKqdx6vYOv
VbIyS/JRIdeW+ULRp8iGXKwJdYa8Es/0TJWQA3u4XYZHPwYJEv1
+rmiCtKmZFq4PWxDWbqcbfDlkNPQaiCyzaCLQFMVgAZPrRsJGOuhVjkFPkBwD
wFIdJzcMrWbkQ88oQEq23fmhYgh9PJ8fB4YQBWHff0hSUWb+
674Z7O5uxN3fXfCQKciYsaZ69uKCME3zHCwLJ4bAOK7E5AECCOo5Xmw+
4zYRJ4sxjkOqIs0bCeRxOU0LGsKb63HYSZVopK4dx9NcEVVzqsxVoD01EpIqQ==

CUFE:

93576385e079a5426bc81b61a89eaaa0bde5a2fe8bb31b649c9788c3c20b849f48
57125f9773329d2cd542bdc929ed657

EYD DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS

RECIBÍ A SATISFACCIÓN:

Cliente

EVELYN VIVIANA PORTILLO

NIT. 1,085,274,643-1
PERSONA NATURAL - RESPONSABLE DE IVA
MZ A CASA 10 PINOS DEL NORTE
TELS: 3175936167
Email : eyd.distrih@gmail.com
Pasto - Nariño

Distribuciones Hospitalarias

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
2024-12-05 19:49:09

GS-2024-192773-DENAR

EXPERTOS EN CUIDAR TU SALUD Y BIENESTAR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
FVED- 247

SENOR/ES: POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO — NIT. 900,807,338 - 3

TELEFONO: 6027224537

DIRECCION: CALLE 18 # 47 -160 TOROBAJO — CIUDAD : Pasto

FECHA DE EMISION : 04 dic. 2024

VENCIMIENTO : 18 ene. 2025

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE - SERIAL	VENCE	INVIMA	CANT	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	SONDA NELATHON #14 UNID	LIFE CARE	UNIDAD	2312B33384	04/12/2028	2020DM-0021372	1	500.00		500.00

REF:

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764076965112 del 155 Al 500 Desde 08.12.2024 Hasta 02.12.2025 Prefijo FVED LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO. (ART. 772-779 DEL CODIGO DE C.C.).

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIO DESCRITO EN ESTE TITULO VALOR.
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Usted esta aceptando nuestra politica y tratamiento de datos y seguridad de la informacion de acuerdo con la ley estaturia 1581 de 2012.

Valor en Letras: QUINIENTOS PESOS.

SUBTOTAL:	$ 500.00
IVA :	0.00
TOTAL :	$ 500.00

Firma Electrónica:
QTW63WUKZfIzSiA2u5hDBKPP3Gu0cAm9qtnGvX7HT8BBcVFYrcxiJhRuqROmK
bT8dWSd48efnIDpsAm6FPfLLGf4BYVa2J+hEvil2c0kfisn0BaqZchJXnjfGTuhTEkkL
ya2ppaTzJAlK29EEEqI84owK8v5ModExx7
tqU40vbhb75gUz7dgwtzyOvEvsbD01T3oHVaq44dwz7yQWsizGa2rBS7nzRqmk
qUi8qAoapLGSRz2Kp7+n9PEIYjuIrh0PdyEwrc1kh5cP9HUzLjQPTUXg2smpLGQTF
8bRKq6NoVgFbBr2rs4olt1PCmiW4gepgkrxX1N5yOzUyuL+g==

CUFE:
2f417aca3d529dec7dd7e7eb0c9f099698e0c04dbd5ac245b95a55c6c283b386ce
d82aaae98c8639b0d9b7405fa5b68e

EYD DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS

RECIBIDA SATISFACCIÓN:

Cliente

EVELYN VIVIANA PORTILLO

NIT: 1,085,274,643-1
PERSONA NATURAL - RESPONSABLE DE IVA
MZ A CASA 10 PINOS DEL NORTE
TELS: 3175936167
Email : eyd.distrih@gmail.com
Pasto - Nariño

Distribuciones Hospitalarias

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-12-05 19:49:13

EXPERTOS EN CUIDAR TU SALUD Y BIENESTAR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FVED- 248

SENOR/ES: POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO — NIT. 900,807,338 - 3

TELEFONO: 6027224537 — CIUDAD : Pasto — FECHA DE EMISION : 04 dic. 2024

DIRECCION: CALLE 18 # 47 -160 TOROBAJO — VENCIMIENTO : 18 ene. 2025

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE - SERIAL	VENCE	INVIMA	CANT	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	JERINGA 60ML S/A PUNTA CATETER	PRECISION	UNIDAD	20220316	16/08/2027	2023DM-0001569-R2	1	1,099.00	19	1,099.00

REF:

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764076965112 del 155 Al 500 Desde 08.12.2024 Hasta 02.12.2025 Prefijo FVED LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, (ART. 772-779 DEL CODIGO DE C.C.).

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIO DESCRITO EN ESTE TITULO VALOR.
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Usted esta aceptando nuestra politica y tratamiento de datos y seguridad de la informacion de acuerdo con la ley estaturia 1581 de 2012.

Valor en Letras: MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS.

SUBTOTAL:	$ 1,099.00
IVA :	209.00
TOTAL :	$ 1,308.00

Firma Electrónica:

NSZhnBlv9zXeisCSsOd/1cYHCZRgrAHSnLYOD94ZB8GfB/UXM8vJwK2odQ4VF9
8zhT5mwwAK6hfWM7sGP+t+NLISoDb8fKn4f0XSHUAYCJ5uGqN+wp4IIMdjd88JK
uNO7oDYDznwyXRgTUKZin/RrCrmUH4iRHWC10WM1weBFwJXApSc9oWYZJPU
2PPbUmFpNXUWanF9DWCDNo/
+y1uwQNoxyT+qGibqTpqImx1p3uNo1oLGgBS+Wsm9y6bZHtmJakf8yaaBBl+R5qx
P43X4iZmZbSF94rbdtWWdR3a+qvacxyQK3yV9/ByVV3
+JuURVhJOQvLeziIYGMY/SA==

CUFE:

0cdb994dbb44fe561bb7106480e70f0e161cd3f2094bcda4082d994d52dfd2cf323
3efecbef55846579c1ed42fc11366

EYD DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS

RECIBI A SATISFACCIÓN:

Cliente

GS-2024-192773-DENAR

EVELYN VIVIANA PORTILLO

NIT. 1,085,274,643-1
PERSONA NATURAL - RESPONSABLE DE IVA
MZ A CASA 10 PINOS DEL NORTE
TELS: 3175936167
Email : eyd.distrih@gmail.com
Pasto - Nariño

Distribuciones Hospitalarias

EXPERTOS EN CUIDAR TU SALUD Y BIENESTAR

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-12-05 20:09:08

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FVED- 249

SENOR/ES: POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
NIT. 900,807,338 - 3
TELEFONO: 6027224537
CIUDAD : Pasto
DIRECCION: CALLE 18 # 47 -160 TOROBAJO

FECHA DE EMISION : 04 dic. 2024
VENCIMIENTO : 18 ene. 2025

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE - SERIAL	VENCE	INVIMA	CANT	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	APLICADORES DE MADERA UNID	KENEDY	UNID	5122024	04/01/2027	2020DM-0021213	3	24.33	19	73.00

REF:

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764076965112 del 155 Al 500 Desde 08.12.2024 Hasta 02.12.2025 Prefijo FVED LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, (ART. 772-779 DEL CODIGO DE C.C.).

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIO DESCRITO EN ESTE TITULO VALOR.
DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Usted esta aceptando nuestra politica y tratamiento de datos y seguridad de la informacion de acuerdo con la ley estaturia 1581 de 2012.

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE PESOS.

SUBTOTAL:	$ 73.00
IVA :	14.00
TOTAL :	$ 87.00

Firma Electronica:

KUMfDTda+/MH5y1hVqzgoN60EuZwL+kdPOKdyY0dWng97E3pWnsqTRzb0medu
+wVnNqcSMb7LCSNqV+
7QOF5aGlcs+d2MWnP3LLo5DMXNd2oibcoJ6RmS4VmPZUovx9POw4d8HkbiP+
ZsWY/PY24yPrlvpVCDqqHQZwrTzpMnT6ONZI4izCyLu2kNeLPxa1B6xmx/r9YHi1
GMHJT6b55jtrhTOtuP9QgOsg/bWX7qAAc3pdvakRtyWABeo0/aNoLT6kFVpfdQA9I
fu0+fp37EIH13tgYnJTg3Evj9kLzpGR+kWdXsEp3
+s1gUuNDCiw98dYNF9fK2ZMXDSD/Gjw==

CUFE:

5da8c74d6a4960c248f500fadc0f1d53e16002c76a173745be947aad8d3ad13d734
6efeb246270a0d0cc4847266f1828

EYD DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS

RECIBI A SATISFACCIÓN:

Cliente

GS-2024-192773-DENAR

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1085274643 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DIAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-11	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	249.600	0	249.600
Periodo salud:	2024-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	195.000	0	195.000
Planilla Nro.:	11498073 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	8.200	0	8.200
Clase de aportante:	I	CCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-11-29	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999230	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	7[illegible]423	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMEN	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 452.800

1443356731