Medifar
SUMINISTROS FARMACÉUTICOS S.A.S
NIT. 826.002.585-2

MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S
826 002 585-2
TRANSVERSAL 29 NO. 12 - 20. BARRIO BOCHICA
DUITAMA - BOYACÁ - COLOMBIA
7 620753 - 7 651917 - 311 449 7644
info@medifar.com.co

FACTURA DE VENTA No.
M-146441

AUTORIZACION DIAN No 18762014521448 DE 2019/05/14 AUTORIZADA DEL No. M 144413 - 150000 FACTURA POR COMPUTADOR REGIMEN COMUN

Código Cliente	1223 **Identificación** 900959048-4	**Forma de Pago**	CREDITO
Contacto	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	**Creación**	2019/06/27 16:25:38
Principal	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	**Vencimiento**	2019/07/27
Entrega	CL 9 39 46	**Plazo**	30 Días.
Asesor	CL 65 DSUR # 79 C 90 ZN HOSPITAL BOSA BOGOTA Tel: Sin Telefono BOGOTA D.C.	**Creador**	AMEZQUITA CARDOZOYENNY PAOLA
Transporte	LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA		

Código	Descripción	Cant	Precio	IVA	DCTO	Sub Total	Total
LIFE CARE							
03514	INCENTIVO RESPIRATORIO TRES BALONES LIFE CARE	28	6,783	19.00%	0.00%	189,924	226,010
INVIMA:2014DM-0011691 LOTE:AM20190505 FV:04/05/2024							
03493	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALON LIFE CARE	10	2,142	19.00%	0.00%	21,420	25,490
INVIMA:2014DM-0012171 LOTE:TN20190420 FV:19/04/2024							
MEDICAL SUPPLIES							
04693	VENDA ELASTICA 4 X 5 VENDAMOS	163	1,062	0.00%	0.00%	173,106	173,106
INVIMA:2017DM-0016044 LOTE:VE0319 FV:03/2024							

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia Bosa 12
NOMBRE QUIEN RECIBE: Ninfa Zabala
CARGO: Aux T
C.C. #: 30344340
FECHA: 28-06-19 HORA:
FIRMA:

MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S
NIT. 826.002.585-2

Consignar Ctas Ctes a nombre de MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S:
Banco Davivienda 179769999923 *** Banco Avvillas 710183195 *** Banco Agrario 0150 7004927-3 *** Bancolombia cta. ahorros 262 254177-16

Observación
BOSA FARMACIA CONTRATO N°4183 DE 2019

RECIBI CONFORME

No se acepta devolución de mercancía después de 72 horas de recibida.
La firma de un tercero implica la aceptación de la factura por parte del beneficiario. Cheque devuelto por fondos insuficientes se cobrara en sanción del 20%.
Sírvase pagar con cheque cruzado a nombre de MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S. Para acceder a descuentos por pronto pago, favor girar dentro de la fecha establecida.
El pago inoportuno le causar interés de mora a la tasa máxima legal permitida.

Sub-Total	384,450
Descuentos	0
Sub-Total Neto	384,450
I.V.A.	40,155
Reteiva	0
Reteica	0
Retefuente	0
Neto Total	**424,605**

NOMBRE LEGIBLE - C.C Y SELLO

Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, segùn artìculo 774 del còdigo de comercio.

Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta que la factura sea cancelada en su totalidad. Esta factura es un Titulo Valor Regulado por el código de comercio en sus artículos 772, 773, 774, 778,779 y por el Artículo 6 ley 1231/2008

Secretaría de Salud Subred Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Versión:	1	
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	4183-2019	FECHA DEL INFORME :	8/07/2019	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminacion:
Contratista:	MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S	NIT O C.C	826,002,585-2	Valor Inicial:	$30.000.000			7/03/2019	6/05/2019
Representante Legal:	LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA	Cedula Representante	91,276,745	Adicion 1:	$30.000.000	Prórroga 1:		7/05/2019	31/05/2019
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.			Adición 2:	$20.000.000	Prórroga 2:		1/06/2019	30/06/2019
Duración Inicial	DOS (2) MESES,			Adicion 3:	$5.000.000	Prórroga 3:		1/07/2019	31/07/2019
Disponibilidades Numeros		Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		321020102		Valor Total:	$85.000.000	Fecha Terminación actúal:		31/07/2019	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencia :	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	142231	8/03/2019			$ 805.440	805.440	84.194.560	1%	
2	142038	8/03/2019			$ 50.980	856.420	84.143.580	1%	
3	141966	8/03/2019			$ 96.861	953.281	84.046.719	1%	
4	141911	8/03/2019			$ 531.000	1.484.281	83.515.719	2%	
5	142037	8/03/2019			$ 1.707.459	3.191.740	81.808.260	4%	
6	141903	8/03/2019			$ 199.670	3.391.410	81.608.590	4%	
7	141922	8/03/2019			$ 263.400	3.654.810	81.345.190	4%	
8	142040	8/03/2019			$ 470.740	4 125.550	80.874.450	5%	
9	142232	8/03/2019			$ 99.600	4.225.150	80.774.850	5%	
10	142039	8/03/2019			$ 79.680	4.304.830	80.695.170	5%	
11	142230	8/03/2019			$ 3.598.687	7.903.517	77.096.483	9%	
12	142036	8/03/2019			$ 4.192.591	12.096.108	72.903.892	14%	
13	141934	8/03/2019			$ 3.203.466	15.299.574	69.700.426	18%	
14	141902	8/03/2019			$ 1.037.660	16.337.234	68.662.766	19%	
15	142483	13/03/2019			$ 787.235	17.124.469	67.875.531	20%	
16	142041	8/03/2019			$ 47.512	17.171.981	67.828.019	20%	
17	142035	8/03/2019			$ 10.196	17 182.177	67.817.823	20%	
18	143719	13/04/2019			$ 31.860	17.214.037	67.785.963	20%	
19	143713	13/04/2019			$ 4.270.201	21.484.238	63.515.762	25%	
20	143727	13/04/2019			$ 124.800	21.609.038	63.390.962	25%	
21	143720	13/04/2019			$ 1.640.476	23.249.514	61.750.486	27%	
22	143714	13/04/2019			$ 1.713.743	24.963.257	60.036.743	29%	
23	143718	13/04/2019			$ 263.400	25.226.657	59.773.343	30%	
24	143717	13/04/2019			$ 45.882	25 272.539	59.727.461	30%	
25	144040	13/04/2019			$ 942.400	26 214.939	58.785.061	31%	
26	144642	9/05/2019			$ 355.144	26.570.083	58.429.917	31%	
27	144711	11/05/2019			$ 4.938.610	31.508.693	53.491.307	37%	
28	144699	11/05/2019			$ 535.106	32.043.799	52.956.201	38%	
29	144698	10/05/2019			$ 1.028.502	33.072.301	51.927.699	39%	
30	144702	11/05/2019			$ 5.098	33.077.399	51.922.601	39%	
31	144700	11/05/2019			$ 27.120	33.104.519	51.895.481	39%	
32	144701	11/05/2019			$ 33.200	33.137.719	51.862.281	39%	
33	144703	11/05/2019			$ 263.400	33 401.119	51.598.881	39%	
34	145994	14/06/2019			$ 249.600	33 650.719	51.349.281	40%	
35	146006	15/06/2019			$ 3.004.170	36.654.889	48.345.111	43%	
36	146007	15/06/2019			$ 446.094	37 100.983	47.899.017	44%	
37	146008	18/06/2019			$ 434.504	37.535.487	47.464.513	44%	
38	146009	15/06/2019			$ 150.300	37.685.787	47.314.213	44%	
39	146010	15/06/2019			$ 40.680	37.726.467	47.273.533	44%	
40	146223	20/06/2019			$ 1.420.632	39.147.099	45.852.901	46%	

41	146224	20/06/2019			$ 331.367	39.478.466	45.521.534	46%	
42	146225	20/06/2019			$ 259.146	39.737 612	45.262.388	47%	
43	146226	20/06/2019			$ 109.052	39.846 664	45.153.336	47%	
44	146442	27/06/2019			$ 2.334.342	42.181 006	42.818.994	50%	
45	146468	28/06/2019			$ 249.600	42.430.606	42.569.394	50%	
46	146441	27/06/2019			$ 424.605	42.855.211	42.144.789	50%	
47						42.855.211	42.144.789	50%	
TOTAL					42.855.211				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ 42.855.211
Saldo por ejecutar		$ 42.144.789

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
145994 - 146006 - 146007 - 146008 - 146009 - 146010 - 146223 - 146224 - 146225 - 146226 - 146442 - 146468 - 146441	28/06/2019
VALOR A PAGAR	$ 9.454.092
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	David Vargas Quintero
C.C. No.	79,522,190
CARGO/PERFIL	Director Administrativo
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa