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-147224

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

Cliente

Código	1223 **Identificación** 900959048-4
Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
Contacto	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
Principal	CL 9 39 46
Entrega	CR 80 C # 02 – 40 BOGOTA Tel: Sin Telefono BOGOTA D.C.
Asesor	LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA
Transporte	

Forma de Pago	CREDITO
Creación	2019/07/17 15:42:40
Vencimiento	2019/08/16
Plazo	30 Días.
Creador	AMEZQUITA CARDOZOYENNY F

1/1

Código	Descripción	Cant	Precio	IVA	DCTO	Sub Total	Total
IMCOLMEDICA							
02921	MANTA TERMICA PARA EMERGENCIAS UNID FERNO	200	7,461	19.00%	0.00%	1,492,200	1,775,718

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: SUR
NOMBRE QUIEN RECIBE: JORGE LA TORRE
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 19/07/19 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
SUR ALMACEN 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	1,492,200
Descuentos	0
Sub-Total Neto	1,492,200
I.V.A.	283,518
Reteiva	0
Reteica	0
Retefuente	0
Neto Total	**1,775,718**

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

Software: www.ditosas.com

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 :	2/08/2019	

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				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	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			$ 3.204.687	15.300.795	69.699.205	18%	Diferencia Valor $ 1,221
14	141902	8/03/2019			$ 1.215.375	16.516.170	68.483.830	19%	Diferencia Valor $ 177,715
15	142483	13/03/2019			$ 787.235	17.303.405	67.696.595	20%	
16	142041	8/03/2019			$ 47.512	17.350.917	67.649.083	20%	
17	142035	8/03/2019			$ 10.196	17.361.113	67.638.887	20%	
18	143719	13/04/2019			$ 31.860	17.392.973	67.607.027	20%	
19	143713	13/04/2019			$ 4.270.201	21.663.174	63.336.826	25%	
20	143727	13/04/2019			$ 124.800	21.787.974	63.212.026	26%	
21	143720	13/04/2019			$ 1.640.476	23.428.450	61.571.550	28%	
22	143714	13/04/2019			$ 1.713.743	25.142.193	59.857.807	30%	
23	143718	13/04/2019			$ 263.400	25.405.593	59.594.407	30%	
24	143717	13/04/2019			$ 45.882	25.451.475	59.548.525	30%	
25	144040	13/04/2019			$ 942.400	26.393.875	58.606.125	31%	
26	144642	9/05/2019			$ 355.144	26.749.019	58.250.981	31%	
27	144711	11/05/2019			$ 4.938.610	31.687.629	53.312.371	37%	
28	144699	11/05/2019			$ 535.106	32.222.735	52.777.265	38%	
29	144698	10/05/2019			$ 1.028.502	33.251.237	51.748.763	39%	
30	144702	11/05/2019			$ 5.098	33.256.335	51.743.665	39%	
31	144700	11/05/2019			$ 27.120	33.283.455	51.716.545	39%	
32	144701	11/05/2019			$ 33.200	33.316.655	51.683.345	39%	
33	144703	11/05/2019			$ 263.400	33.580.055	51.419.945	40%	
34	145994	14/06/2019			$ 249.600	33.829.655	51.170.345	40%	
35	146006	15/06/2019			$ 3.004.170	36.833.825	48.166.175	43%	
36	146007	15/06/2019			$ 446.094	37.279.919	47.720.081	44%	
37	146008	18/06/2019			$ 434.504	37.714.423	47.285.577	44%	
38	146009	15/06/2019			$ 150.300	37.864.723	47.135.277	45%	
39	146010	15/06/2019			$ 40.680	37.905.403	47.094.597	45%	
40	146223	20/06/2019			$ 1.420.632	39.326.035	45.673.965	46%	

41	146224	20/06/2019			$ 331.367	39.657.402	45.342.598	47%	
42	146225	20/06/2019			$ 259.146	39.916.548	45.083.452	47%	
43	146226	20/06/2019			$ 109.052	40.025.600	44.974.400	47%	
44	146442	27/06/2019			$ 2.334.342	42.359.942	42.640.058	50%	
45	146468	28/06/2019			$ 249.600	42.609.542	42.390.458	50%	
46	146441	27/06/2019			$ 424.605	43.034.147	41.965.853	51%	
47	147033	12/07/2019			$ 1.581.389	44.615.536	40.384.464	52%	
48	147303	18/07/2019			$ 407.837	45.023.373	39.976.627	53%	
49	147225	17/07/2019			$ 822.877	45.846.250	39.153.750	54%	
50	147227	17/07/2019			$ 130.539	45.976.789	39.023.211	54%	
51	147228	17/07/2019			$ 109.195	46.085.984	38.914.016	54%	
52	147304	18/07/2019			$ 254.898	46.340.882	38.659.118	55%	
53	147226	17/07/2019			$ 645.632	46.986.514	38.013.486	55%	
54	147224	17/07/2019			$ 1.775.718	48.762.232	36.237.768	57%	
55	147343	19/07/2019			$ 2.152.646	50.914.878	34.085.122	60%	
56	147344	19/07/2019			$ 509.796	51.424.674	33.575.326	60%	
57						51.424.674	33.575.326	60%	
		TOTAL			51.424.674				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ 51.424.674
Saldo por ejecutar		$ 33.575.326

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
147033 - 147303 - 147225 - 147227 - 147228 - 147304 - 147226 - 147224 - 147343 - 147344	19/07/2019
VALOR A PAGAR	$ 8.390.527
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado 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