Medifar
SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S
NIT 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

Facturacion por computador autorizada por la DIAN segun resolucion No. 18762014521448 - 14/05/2019 Numeracion Autoriza del No. -144413 al -150000

FACTURA DE VENTA **M-148156**

Señores:	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE / HOSPITAL FONTIBON**	Forma de Pago:	CREDITO
Nit:	**900959048-4**	Vendedor:	LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA
Direccion:	**CRA 104 No 20C - 21**	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Ciudad:	**BOGOTA (Cundinamarca)**	20/08/2019	19/09/2019
Telefono:	**0**		

DESCRIPCION	LAB.	Lote.	Vence	CANT.	VR.UNIDAD	IVA	VALOR TOTAL
(I) VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 X 5 . UNIDAD . Cum(19902257) Invima(V-4154)	MEDICAL SUP	VA 0819 S4	202408	240	1.356	0	325,440

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: FONTIBON CCY
NOMBRE QUIEN RECIBE: ALFREDO CHAMANO
CARGO: AUX. ADM.
C.C.#: 7726360
FECHA: 21-08-2019 HORA: 3:05
FIRMA:

Observacion
FONTIBON CONTRATO N.4183 DE 2019

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

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.

Valor Exento $	325,440
Valor Gravado $	0
SubTotal $	325,440
Iva $	0
Retenciones $	0
Total $	325,440

Valor en Letras:
.TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

ELABORO	**RECIBIDO**	
YENNY PAOLA AME	**Nombre :** **C.C.** **Fecha :**	48156

(*) De Control (**) Refrigerado (***) De Control y Refrigerado (I) Institucional

Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según artículo 774 del código 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 :	5/09/2019		

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:	$10.000.000	Prórroga 4:	1/08/2019	31/08/2019
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/09/2019	15/09/2019
				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:	$95.000.000	Fecha Terminación actúal:		15/09/2019

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 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	94.194.560	1%	
2	142038	8/03/2019			$ 50.980	856.420	94.143.580	1%	
3	141966	8/03/2019			$ 96.861	953.281	94.046.719	1%	
4	141911	8/03/2019			$ 531.000	1.484.281	93.515.719	2%	
5	142037	8/03/2019			$ 1.707.459	3.191.740	91.808.260	3%	
6	141903	8/03/2019			$ 199.670	3.391.410	91.608.590	4%	
7	141922	8/03/2019			$ 263.400	3.654.810	91.345.190	4%	
8	142040	8/03/2019			$ 470.740	4.125.550	90.874.450	4%	
9	142232	8/03/2019			$ 99.600	4.225.150	90.774.850	4%	
10	142039	8/03/2019			$ 79.680	4.304.830	90.695.170	5%	
11	142230	8/03/2019			$ 3.598.687	7.903.517	87.096.483	8%	
12	142036	8/03/2019			$ 4.192.591	12.096.108	82.903.892	13%	
13	141934	8/03/2019			$ 3.204.687	15.300.795	79.699.205	16%	Diferencia Valor $ 1,221
14	141902	8/03/2019			$ 1.215.375	16.516.170	78.483.830	17%	Diferencia Valor $ 177,715
15	142483	13/03/2019			$ 787.235	17.303.405	77.696.595	18%	
16	142041	8/03/2019			$ 47.512	17.350.917	77.649.083	18%	
17	142035	8/03/2019			$ 10.196	17.361.113	77.638.887	18%	
18	143719	13/04/2019			$ 31.860	17.392.973	77.607.027	18%	
19	143713	13/04/2019			$ 4.270.201	21.663.174	73.336.826	23%	
20	143727	13/04/2019			$ 124.800	21.787.974	73.212.026	23%	
21	143720	13/04/2019			$ 1.640.476	23.428.450	71.571.550	25%	
22	143714	13/04/2019			$ 1.713.743	25.142.193	69.857.807	26%	
23	143718	13/04/2019			$ 263.400	25.405.593	69.594.407	27%	
24	143717	13/04/2019			$ 45.882	25.451.475	69.548.525	27%	
25	144040	13/04/2019			$ 942.400	26.393.875	68.606.125	28%	
26	144642	9/05/2019			$ 355.144	26.749.019	68.250.981	28%	
27	144711	11/05/2019			$ 4.938.610	31.687.629	63.312.371	33%	
28	144699	11/05/2019			$ 535.106	32.222.735	62.777.265	34%	
29	144698	10/05/2019			$ 1.028.502	33.251.237	61.748.763	35%	
30	144702	11/05/2019			$ 5.098	33.256.335	61.743.665	35%	
31	144700	11/05/2019			$ 27.120	33.283.455	61.716.545	35%	
32	144701	11/05/2019			$ 33.200	33.316.655	61.683.345	35%	
33	144703	11/05/2019			$ 263.400	33.580.055	61.419.945	35%	
34	145994	14/06/2019			$ 249.600	33.829.655	61.170.345	36%	
35	146006	15/06/2019			$ 3.004.170	36.833.825	58.166.175	39%	
36	146007	15/06/2019			$ 446.094	37.279.919	57.720.081	39%	
37	146008	18/06/2019			$ 434.504	37.714.423	57.285.577	40%	
38	146009	15/06/2019			$ 150.300	37.864.723	57.135.277	40%	
39	146010	15/06/2019			$ 40.680	37.905.403	57.094.597	40%	
40	146223	20/06/2019			$ 1.420.632	39.326.035	55.673.965	41%	

41	146224	20/06/2019			$ 331.367	39.657.402	55.342.598	42%	
42	146225	20/06/2019			$ 259.146	39.916.548	55.083.452	42%	
43	146226	20/06/2019			$ 109.052	40.025.600	54.974.400	42%	
44	146442	27/06/2019			$ 2.334.342	42.359.942	52.640.058	45%	
45	146468	28/06/2019			$ 249.600	42.609.542	52.390.458	45%	
46	146441	27/06/2019			$ 424.605	43.034.147	51.965.853	45%	
47	147033	12/07/2019			$ 1.581.389	44.615.536	50.384.464	47%	
48	147303	18/07/2019			$ 407.837	45.023.373	49.976.627	47%	
49	147225	17/07/2019			$ 822.877	45.846.250	49.153.750	48%	
50	147227	17/07/2019			$ 130.539	45.976.789	49.023.211	48%	
51	147228	17/07/2019			$ 109.195	46.085.984	48.914.016	49%	
52	147304	18/07/2019			$ 254.898	46.340.882	48.659.118	49%	
53	147226	17/07/2019			$ 645.632	46.986.514	48.013.486	49%	
54	147224	17/07/2019			$ 1.775.718	48.762.232	46.237.768	51%	
55	147343	19/07/2019			$ 2.152.646	50.914.878	44.085.122	54%	
56	147344	19/07/2019			$ 509.796	51.424.674	43.575.326	54%	
57	148160	20/08/2019			$ 6.702.103	58.126.777	36.873.223	61%	
58	148366	27/08/2019			$ 3.032.661	61.159.638	33.840.362	64%	
59	148157	20/08/2019			$ 436.200	61.595.838	33.404.162	65%	
60	148156	19/08/2019			$ 325.440	61.921.278	33.078.722	65%	
61	148367	27/08/2019			$ 1.168.283	63.089.561	31.910.439	66%	
62	148158	20/08/2019			$ 50.340	63.139.901	31.860.099	66%	
63	148155	20/08/2019			$ 109.052	63.248.953	31.751.047	67%	
64	148159	20/08/2019			$ 132.660	63.381.613	31.618.387	67%	
65						63.381.613	31.618.387	67%	
		TOTAL			63.381.613				

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ 63.381.613
Saldo por ejecutar		$ 31.618.387

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
148160 - 148366 - 148157 - 148156 - 148367 - 148158 - 148155 - 148159	20/08/2019
VALOR A PAGAR	$ 11.956.939
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