Baxter

LABORATORIOS BAXTER SA COLOMBIA
CALLE 36 2C 22
CALI, COLOMBIA
NIT: 890.300.292-0
Linea de Atención al cliente: 01-8000-939595 para reclamos sugerencias e inquietudes. Correo Electrónico: centro_de_servicios@baxter.com

FACTURA DE VENTA
No. 94933420

VENDIDO A: (DEUDOR) 20074291
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 9 NRO 39 46
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ENVIADO A: 20104283
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
TRANSV 74F NRO 40B 54 SUR
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
CTO 4309 - 2018	SO 71988257	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
19/04/09	19/07/08	19/04/11

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO

-
_CAICEL
Numero Envio: 8673288

FIRMA DEL EMISOR:

CODIGO PRODUCTO	No. DE LOTE	FECHA EXPIRA AA/MM/DD	C.U.M.	DESCRIPCION	IVA	UM	CANTIDAD DESPACHADA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6461 //	JA1909	20-03-31	19939451-01	MULTI-12/K1 PEDIATRIC(IV MULTI VITAMIN)		BX	12,0000	185.995,0000	2.231.940,0000

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 .....

SUB-TOTAL	2,231,940.00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	2,231,940.00

IMPORTANTE: FIRME Y SELLE CON FECHA Y HORA EN LA GUIA DE TRANSPORTE, SOLO DESPUES DE VERIFICAR CODIGOS Y CANTIDADES ENTREGADAS NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS MIENTRAS SU VALOR NO SEA CANCELADO POR EL DEUDOR.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE QUIEN RECIBE: JOHN H. LOPEZ
CARGO: Regente De Farmacia
C.C. #: C.C. 79.740.20
FECHA: 10-04-19
HORA:
FIRMA:

Constancia de recibo de la factura

Nombre _____

Firma _____

C.c. ó NIT _____ **Fecha** _____

Constancia de recibo de la Mercancia

Nombre _____

Firma _____

C.c. ó NIT _____ **Fecha** _____

Agente Retenedor rel IVA
Responsable IVA Reegimen Común Registro No. 05-0438-14
Retener ICA Bogotá solo en entidades del Estado
Gran contribuyente resolución DIAN 000076 de Dic 01/2016.
Actividad Económica ICA Bogotá: 46451,Tarifa 4.14 por Mil.
Somos auto-retenedores del Impuesto de Industria y Comercio para Cali. Res No 161 de Feb 15/97 del Dpto. Admón de Hacienda y Catastro y Tesorería Municipal División de Rentas.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009615100 en un periodo de 2018-08-10 a 2020-02-10. Numeración con prefijo desde 94905001 hasta 94995000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 0377/1989

Representación grafica originada de la factura electrónica

CUFE : 24474d699eae413d4bb06f761d4cf109659d5ffe

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1
		Fecha de aprobación:	29/06/2017
		Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION:	INFORME PARCIAL: x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4309	FECHA DEL INFORME :	25 DE ABRIL DEL 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LABORATORIOS BAXTER SA	NIT O C C	890.300.292	Valor Inicial:	$133.503.756			31 DE MAYO DEL 2018	30 DE AGOSTO DEL 2018
Representante Legal:	JUAN CARLOS FERNADEZ OROZCO	Cedula Representante	80419717	Adición 1:	$15.000.000	Prórroga 1:		31/08/2018	30/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRA HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LIQUIDOS ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			Adición 2:		Prórroga 2:		31/10/2018	30/12/2018
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		31/12/2018	30/01/2019
				Adición 4:		Prórroga 4:		30/01/2019	28/03/2019
				Adición 5:		Prórroga 5:		28/03/2019	29/04/2019
Disponibilidades Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DEL 20185	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			321020101	Valor Total:	$148.503.756	Fecha Terminación actual:			29/04/2019

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 N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
1			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION +A1:K30	Versión:	1
		Fecha de aprobación:	23/06/2017
		Código:	15-02-FO-0014

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	1108584	18 DE JUNIO DEL 2018	JUNIO	25 DE JUNIO DEL 2018	$ 9.071.136,00	$ 9.071.136,00	139.432.620	6%	
2	1113595	18 DE JULIO DEL 2018	JULIO	18 DE JULIO DEL 2018	$ 3.123.360,00	$ 12.194.496,00	136.309.260	8%	
3	94905086	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 2.075.520,00	$ 14.270.016,00	134.233.740	10%	
4	94905085	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 395.280,00	$ 14.665.296,00	133.838.460	10%	
5	94905084	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 790.560,00	$ 15.455.856,00	133.047.900	10%	
6	1116744	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 725.760,00	$ 16.181.616,00	132.322.140	11%	
7	1116693	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 549.288,00	$ 16.730.904,00	131.772.852	11%	
8	94905055	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 11.159.700,00	$ 27.890.604,00	120.613.152	19%	
9	1116698	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 10.080.000,00	$ 37.970.604,00	110.533.152	26%	
10	94905102	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 12.600.000,00	$ 50.570.604,00	97.933.152	34%	
11	94905087	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 2.075.520,00	$ 52.646.124,00	95.857.632	35%	
12	94908255	4 DE SEPT DEL 2018	SEPT	01-09-2018	$ 3.620.000,00	$ 56.266.124,00	92.237.632	38%	MEDICAMENTOS
13	94908573	6 DE SEPT DEL 2018	SEPT	7 DE SEPT DEL 2018	$ 2.336.400,00	$ 58.602.524,00	89.901.232	39%	
14	94916122	1 DE NOV DEL 2018	NOV	6 NOV DEL 2018	$ 3.359.000,00	$ 61.962.524,00	86.541.232	42%	
15	94916123	1 DE NOV DEL 2018	NOV	8 NOV DEL 2018	$ 1.079.712,00	$ 63.042.236,00	85.461.520	42%	
16	1113766	7 DE NOV /2018	NOV	NOV	$ 1.431.680,00	$ 64.473.916,00	84.029.840	43%	LIQUIDOS
17	94909213	8 DE NOV	NOV	NOV	$ 2.515.008,00	$ 66.988.924,00	81.514.832	45%	LIQUIDOS
18	94919341	23 NOV DEL 2018	NOV	24 NOV DEL 2018	$ 1.680.000,00	$ 68.668.924,00	79.834.832	46%	
19	94920679	4 DE DIC DEL 2018	DIC	4 DE DIC DEL 2018	$ 1.619.568,00	$ 70.288.492,00	78.215.264	47%	
20	94920593	04 DE DIC DEL 2018	DIC	6 DE DIC DEL 2018	$ 1.487.960,00	$ 71.776.452,00	76.727.304	48%	
21	94920678	4 DE DIC DEL 2018	DIC	11 DE DIC DEL 2018	$ 5.756.400,00	$ 77.532.852,00	70.970.904	52%	
22	94920617	4 DE DIC DEL 2018	DIC	14 DE DIC DEL 2018	$ 840.000,00	$ 78.372.852,00	70.130.904	53%	
23	94921387	11 DE DIC DEL 2018	DIC	14 DE DIC DEL 2018	$ 7.560.000,00	$ 85.932.852,00	62.570.904	58%	
24	94925493	19 DE ENERO DEL 2019	ENERO	22 DE ENERO DEL 2019	$ 5.880.000,00	$ 91.812.852,00	56.690.904	62%	
25	94927182	19 DE FEB DEL 2019	FEB	21 DE FEB DEL 2019	$ 2.220.000,00	$ 94.032.852,00	54.470.904	63%	
26	94926997	8 DE FEB DEL 2019	FEB	FEB	$ 1.856.784,00	$ 95.889.636,00	52.614.120	65%	LIQUIDOS
27	94929490	5 DE MARZO DEL 2019	MARZO	6 DE MARZO DEL 2019	$ 3.180.960,00	$ 99.070.596,00	49.433.160	67%	
28	94930432	19 DE MARZO DEL 2019	MARZO	13 DE MARZO DEL 2019	$ 4.020.960,00	$ 103.091.556,00	45.412.200	69%	
29	94932787	3 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	12 ABRIL DEL 2019	$ 1.620.000,00	$ 104.711.556,00	43.792.200	71%	
30	94932773	3 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	12 DE ABRIL DEL 2019	$ 8.242.560,00	$ 112.954.116,00	35.549.640	76%	
31	94933195	5 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	12 DE ABRIL DEL 2019	$ 8.400.000,00	$ 121.354.116,00	27.149.640	82%	
32	94933419	9 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	12 DE ABRIL DEL 2019	$ 420.000,00	$ 121.774.116,00	26.729.640	82%	
33	94933914	15 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	22 DE ABRIL DEL 2019	$ 1.088.640,00	$ 122.862.756,00	25.641.000	83%	
34	94934792	23 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	25 DE ABRIL DEL 2019	$ 6.545.760,00	$ 129.408.516,00	19.095.240	87%	
35	94934672	23 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	25 DE ABRIL DEL 2019	$ 2.231.940,00	$ 131.640.456,00	16.863.300	89%	
36	94933420	9 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	9 DE ABRIL DEL 2019	$ 2.231.940,00	$ 133.872.396,00	14.631.360	90%	
37	94934793	23 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	23 DE ABRIL DEL 2019	$ 1.088.640,00	$ 134.961.036,00	13.542.720	91%	

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/C	$ 134.961.036
Saldo por ejecutar	TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/C	$ 13.542.720

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
94933420 -94934793	9 Y 23 DE ABRIL DEL 2019
VALOR A PAGAR	2231940 / 1088640
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS: PARAFISCALES	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	VIVIANA TEJERA PALACIO
C.C. No.	22583125
CARGO/PERFIL	Lider de Nutricion y, Banco de Leche y Area de Preparacion de Formulas Artificiales
AREA DE UBICACIÓN	Nutricion