Baxter

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

FACTURA DE VENTA

No. 94934792

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 72008066	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
19/04/23	19/07/22	19/04/25

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO

-
_SAAVEY
Numero Envio: 8792373 - 8792438

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
PCA3CG114N79 //	18I2483	20-09-23	208141-24	PRIMENE 10% GL 100ML DIN LATIN AMERICA		EA	100,0000	42.000,0000	4.200.000,0000
3GM057N79 //	LE19C001	20-06-30	215439-01	CERNEVIT FOR LATIN AMERICA		EA	60,0000	27.000,0000	1.620.000,0000
2L6275T //	830457211F	20-01-30	19992726-04	Glytrol PBIO1 VanillaTPsm 24x250mlN1XI		EA	48,0000	6.885,0000	330.480,0000
2L6480T //	903057211D	20-04-30	48099-03	NUTREN Pulmonary VanillaTPsm 24x250mlN1XI		EA	48,0000	8.235,0000	395.280,0000

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 **********

SUB-TOTAL	6,545,760.00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	6,545,760.00

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 ENTREGA: Amaza Bonnady
NOMBRE: John A Lopez
CARGO: Regente De Farmacia
C.C. N°: CC 79.748.[illegible]
FECHA:
FIRMA:

Constancia de recibo de la factura

Nombre _____

Firma _____

C.c. ó NIT _____ **Fecha** 25/04/2019

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

Constancia de recibo de la Mercancia

Nombre _____

Firma _____

C.c. ó NIT _____ **Fecha** _____

Representación grafica originada de la factura electrónica

CUFE : 931c0aab5e9ef3f14bac31b706cf9b7e95fa3a1c

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		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	29/03/2019
				Adición 5:		Prórroga 5:		30/03/2019	29/04/2019
Disponibilidades Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DEL 20165	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					
1			X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					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:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Catem Berna.
CARGO: Tec Admin.
C.C. #:
FECHA: 25/04/2019 HORA: 10:09 am
FIRMA:

copia

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
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	139.432.020	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	1116093	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 540.288,00	$ 16.730.904,00	131.772.652	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	$ 3.360.000,00	$ 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	9 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	94921367	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	10 DE ENERO DEL 2019	ENERO	22 DE ENERO DEL 2019	$ 5.880.000,00	$ 91.812.852,00	56.690.904	62%	
25	94927182	18 DE FEB DEL 2019	FEB	21 DE FEB DEL 2019	$ 2.220.000,00	$ 94.032.852,00	54.470.904	63%	
26	94926997	6 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	94933410	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	94934872	23 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	25 DE ABRIL DEL 2019	$ 2.231.940,00	$ 131.640.456,00	16.863.300	89%	

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C	$ 131.640.456
Saldo por ejecutar	VEINTI CINCO MILLONES SEIS CIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/C	$ 25.641.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
94934792-94934872	23 DE ABRIL DEL 2019
VALOR A PAGAR	$ 1.088.640,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS: PARAFISCALES	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	VIVIANA TEJERA PALACIO
C.C. No.	22583128
CARGO/PERFIL	Lider de Nutricion y, Banco de Leche y Area de Preparacion de Formulas Artificiales
AREA DE UBICACIÓN	Nutricion