

900959051

Fecha Actual : martes, 11 marzo 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000579076

Consecutivo : 000000000579076

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 11/03/2025 10:39:18 a. m.

Valor : \$ 125.580.339,00

Beneficiario 830142523 MEDICOX LTDA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000004676

Numero Nota: 00000004676

Valor en Letras CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 03/11/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N°482800041360				
RECURSOS MINISTERIO DE SALUD - RESOLUCION 1775 DE 2024, APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD	830142523	111006224	\$ 0,00	\$ 125.580.339,00

DISPERSION DE FONDOS	830142523	240101001	\$ 125.580.339,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000004676				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVEC77215	\$ 35.075.217,00	FVEC77605	\$ 11.069.068,00	FVEC78458	\$ 14.760.992,00
FVEC79490	\$ 3.198.816,00	FVEC79358	\$ 61.476.246,00		

TESORERIA

DIRECCION FINANCIERA

AGENTE INTERVENTOR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA
LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :65757131

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

CP 10799

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 17 octubre 2024

1/2



COMPROBANTE ENTRADA N°00000000079592

PROVEEDOR: MEDICOX LTDA
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: CL 66 N 19 - 36 OF 301
TELEFONO:
N° FACTURA: FVEC77215

NIT: 830142523

FECHA: 17/10/2024 02:12 p. m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

FECHA FAC: 11/10/2024 12:00 a. m.

% ICA: 4,1400

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ034938	✓ CUELLO RIGIDO DE FILADELFIA TALLA M	UNIDAD	5,00	\$ 21.139,00	\$ 105.695,00	0,00	0,00
121QQ034877	✓ PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		10,00	\$ 162.945,00	\$ 1.629.450,00	0,00	19,00
121QQ034877	✓ PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		5,00	\$ 162.945,00	\$ 814.725,00	0,00	19,00
121QQ031346	✓ FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE PARA VENTILADOR PB 840 - PURITAN BENNETT	UNIDAD	192,00	\$ 81.646,00	\$ 15.676.032,00	0,00	19,00
121QQ034877	✓ PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		15,00	\$ 162.945,00	\$ 2.444.175,00	0,00	19,00
121QQ031908	TUBO DE TORAX N° 32	UNIDAD	1,00	\$ 3.566,00	\$ 3.566,00	0,00	19,00
121QQ034877	✓ PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		10,00	\$ 162.945,00	\$ 1.629.450,00	0,00	19,00
121QQ031346	✓ FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE PARA VENTILADOR PB 840 - PURITAN BENNETT	UNIDAD	24,00	\$ 81.646,00	\$ 1.959.504,00	0,00	19,00
121QQ031735	✓ Sonda NELATON N° 5	UNIDAD	50,00	\$ 686,00	\$ 34.300,00	0,00	0,00
121QQ034877	✓ PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		15,00	\$ 162.945,00	\$ 2.444.175,00	0,00	19,00
121QQ031032	✓ BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	5.000,00	\$ 49,00	\$ 245.000,00	0,00	19,00
121QQ031906	✓ TUBO DE TORAX N° 28	UNIDAD	25,00	\$ 3.355,00	\$ 83.875,00	0,00	19,00
121QQ034877	✓ PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		20,00	\$ 162.945,00	\$ 3.258.900,00	0,00	19,00
121QQ034938	✓ CUELLO RIGIDO DE FILADELFIA TALLA M	UNIDAD	5,00	\$ 21.139,00	\$ 105.695,00	0,00	0,00
121QQ035620	✓ PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMEN - MODELO CM1200 - 210 HASTA 215 MM X 20 MTS HASTA 40 MTS	ROLLO	10,00	\$ 12.771,00	\$ 127.710,00	0,00	19,00
121QQ031687	✓ Sonda DE ALIMENTACION PUNTA TUNGSTENO N° 12 FR	UNIDAD	5,00	\$ 83.735,00	\$ 418.675,00	0,00	0,00
121QQ031908	✓ TUBO DE TORAX N° 32	UNIDAD	25,00	\$ 3.566,00	\$ 89.150,00	0,00	19,00

DETALLE

OBSERVACION SE RADICA EN SANTA CLARA CONTRATO 034 2024

DIGITO GLORIA

TOTAL COMPROBANTE:

SUBTOTAL: \$ 31.070.077,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 5.777.085,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 866.563,00

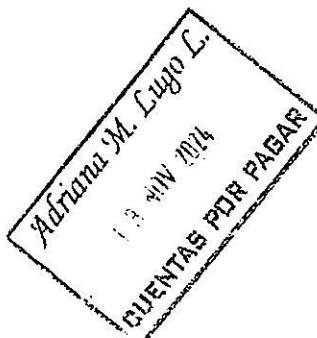
RETE ICA: \$ 128.630,00

RETE FUENTE: \$ 776.752,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00



LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

87
17-12-24

dbl: 12296/25
dbl: 54735/24

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 17 octubre 2024

2/2

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$ 0,00

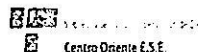
AJUSTE AL TOTAL: -\$ 2,00

TOTAL COMPR: \$35.075.217,00 ✓

Elaboró:

Revisó Almacén

Revisado Impuestos:



SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	14	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-Q034-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICOX LTDA	NIT O.C.C	830.142.523-0	
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	51.829.794
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			FORMA DE PAGO: 90 DÍAS
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL				Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA

Valor Tope del Contrato (Máximo)**		\$ 272.197.192,00	Valor Inicial contrato:	\$ 68.049.298	1 MES	13/06/2024	12/07/2024			
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31614	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2463	12/07/2024		35611	12/07/2024	Adición 1:	67.851.130	Prórroga 1:	13/07/2024	12/08/2024
	2844	12/08/2024		40190	12/08/2024	Adición 2:	18.830.288	Prórroga 2:	13/08/2024	31/08/2024
	2994	23/08/2024		40509	27/08/2024	Adición 3:	19.075.750	Prórroga 3:	01/09/2024	30/09/2024
	3313	24/09/2024		42774	30/09/2024	Adición 4:	67.372.436	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
						Adición 5:		Prórroga 5:		
					Valor Total:	\$ 241.178.902,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2024	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar
---------------------------------	----------------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	-----------

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
14	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FVEC 71206	02/07/2024	JULIO 2024.	\$ 8.340.355,00	\$ 52.397.067,00	\$ 15.652.231,00	21,73%	
	NC DVFE 2738	03/07/2024	JULIO 2024.	- \$ 69.210,00	\$ 52.327.857,00	\$ 15.721.441,00	21,70%	
5	FVEC 71279	03/07/2024	JULIO 2024.	\$ 82.360,00	\$ 52.410.217,00	\$ 15.639.081,00	21,73%	
6	FVEC 71282	03/07/2024	JULIO 2024.	\$ 103.578,00	\$ 52.513.795,00	\$ 15.535.503,00	21,77%	
7	FVEC 71482	06/07/2024	JULIO 2024.	\$ 13.645.839,00	\$ 66.159.634,00	\$ 69.740.794,00	27,43%	adicion \$ 67.851.130
8	FVEC 72315	19/07/2024	JULIO 2024.	\$ 25.951.728,00	\$ 92.111.362,00	\$ 43.789.066,00	38,19%	

9	FVEC 73093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	\$ 13.645.806,00	\$ 105.757.168,00	\$ 48.973.548,00	43,85%	adicion \$ 18.830.288
10	FVEC 73455	09/08/2024	AGOSTO 2024.	\$ 387.809,00	\$ 106.144.977,00	\$ 67.661.489,00	44,01%	adicion \$ 19.075.750
11	FVEC 75096	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 23.662.461,00	\$ 129.807.438,00	\$ 43.999.028,00	53,82%	
12	FVEC 75429	12/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 23.951.654,00	\$ 153.759.092,00	\$ 20.047.374,00	63,75%	
13	FVEC 75860	19/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 19.390.455,00	\$ 173.149.547,00	\$ 68.029.355,00	71,79%	adicion \$ 67.372.436
14	FVEC 77215	11/10/2024	OCTUBRE 2024.	\$ 36.847.162,00	\$ 209.996.709,00	\$ 31.182.193,00	87,07%	
15						\$ 31.182.193,00		
TOTAL				\$ 209.996.709	\$ 209.996.709	\$ 31.182.193	87,07%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 209.996.709,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	\$ 31.182.193,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 209.996.709,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FVEC 77215	11/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO	\$ 36.847.162,00

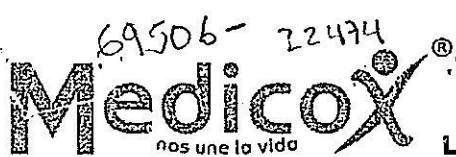
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido.

Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79592, factura FVEC 77215, Certificación de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	<i>Diana López D</i>
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C.No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA código 009 grado 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriental.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriental.gov.co



01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC77215

LTDA.

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

Autorización facturación No. 18764072581523

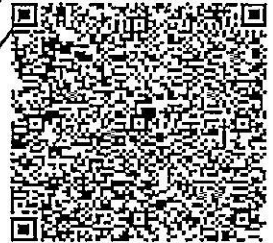
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000

Facturación Electrónica

Vence 2024/10/21



SC-CER164025



NIT: 830.142.523-0

RESPONSABLE DE IVA

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2024/10/11 11:00:50

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

Cufe: 359823d47569acdfe0730df05957036250cf3b2190f5d19a7b84cd015c4007daa973ffbc3472d4f8867cb8503de53

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

NIT: 900959051 - 7

DIRECCION: DIAGONAL 34 N° 5 - 43

FECHA: 2024/10/11

ORDEN: 034-2024

TELEFONO: 3444484

UNIDADES FACTURADAS: 667

VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2025/01/09

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
30243063 UB: 2 PISO E7	5	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633924524 2029/08/31 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$ 162,945.00	\$ 814,725.00
30243063 UB: 2 PISO E7	10	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633927724 2029/10/02 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$ 162,945.00	\$ 1,629,450.00
30243063 UB: 2 PISO E7	10	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633927724 2029/10/02 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$ 162,945.00	\$ 1,629,450.00
30243063 UB: 2 PISO E7	15	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633927724 2029/10/02 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$ 162,945.00	\$ 2,444,175.00
30243063 UB: 2 PISO E7	15	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633927724 2029/10/02 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$ 162,945.00	\$ 2,444,175.00
30243063 UB: 2 PISO E7	10	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:01/09/2024 2029/08/31 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$ 162,945.00	\$ 1,629,450.00
30243063 UB: 2 PISO E7	10	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633924524 2029/08/31 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$ 162,945.00	\$ 1,629,450.00
8884721252E UB: ALC S5M1NE	5	UNIDAD	SONDA ALIMENTACION 12FR C/EST. Y PUERTO ENFIT P/TOUSTENO(5GR LOTE:2228601664 2027/09/30 INVIMA: 2021DM-0023768 CUM:	0	\$ 83,735.00	\$ 418,675.00
4-076900-00 UB: MEZ S3M2NE	24	UNIDAD	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE NEONATAL. PURITAN BENNET PB840 LOTE:20G0736FAX 2025/07/01 INVIMA: 2019EBC-0001832-R1CUM:	19	\$ 81,646.00	\$ 1,959,504.00
4-076900-00 UB: MEZ S3M2NE	192	UNIDAD	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE NEONATAL. PURITAN BENNET PB840 LOTE:20G0736FAX 2025/07/01 INVIMA: 2019EBC-0001832-R1CUM:	19	\$ 81,646.00	\$ 15,676,032.00
16030 UB: MEZ S9M2ND	10	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 210MMX20MTS 1200 CM COMEN PTEX5 PAINMED LOTE:24240A25200 2034/08/27 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19	\$ 12,771.00	\$ 127,710.00
SN0005 UB: MEZS10M2NB	50	UNIDAD	CATETER (SONDA) NELATON NO. 5 40CM PQX25 MEDEX LOTE:24S2700 2029/07/02 INVIMA: 2018DM-0001689-R3 CUM:	0	\$ 686.00	\$ 34,300.00
TT0028 UB: MEZS10M4NE	25	UNIDAD	CATETER (TUBO) TORAX No. 28 45CM PQX25 MEDEX LOTE:24S2700 2029/07/02 INVIMA: 2018DM-0001844-R2 CUM:	19	\$ 3,355.00	\$ 83,875.00
TT0032 UB: MEZS10M4NF	1	UNIDAD	CATETER (TUBO) TORAX No. 32 45CM PQX25 MEDEX LOTE:24S1800 2029/05/02 INVIMA: 2018DM-0001844-R2 CUM:	19	\$ 3,566.00	\$ 3,566.00
TT0032 UB: MEZS10M4NF	25	UNIDAD	CATETER (TUBO) TORAX No. 32 45CM PQX25 MEDEX LOTE:24S3100 2029/08/01 INVIMA: 2018DM-0001844-R2 CUM:	19	\$ 3,566.00	\$ 89,150.00
BAJA-V.M UB: P2 M1NB	250	PTEX20	BAJALENGUAS MADERA BLX500 X PTEX20 V.M. LOTE:20220922 2027/09/30 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19	\$ 980.00	\$ 245,000.00
DISP-008 UB: P2 M4NA	5	UNIDAD	CUELLO PHILADELFIA RIGIDO TALLA M DISPROPROMED LOTE:0924COP 2029/09/30 INVIMA: 2020DM-0005269-R1 CUM: NO APLICA	0	\$ 21,139.00	\$ 105,695.00
DISP-008 UB: P2 M4NA	5	UNIDAD	CUELLO PHILADELFIA RIGIDO TALLA M DISPROPROMED LOTE:0924COP 2029/09/30 INVIMA: 2020DM-0005269-R1 CUM: NO APLICA	0	\$ 21,139.00	\$ 105,695.00

OBSERVACIONES: RADICAR EN SANTA CLARA CON CARGO AL CONTRATO 02 BS 0034 2024 SE ENTREGA CON REMISIONES 22471 - 22472 - 22473 - 22474 - 22475

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 44 CTVS M/CTE.

	Subred Integral de Salud Subred Centro Oriente E.S.E. Subred Integral de Servicios Centro Oriente Fecha de admisión y sello: 15 OCT 2024	SUBTOTAL: \$ 31,070,077.00 IVA: \$ 5,777,085.28 RETE IVA: \$ 866,562.79 RETE ICA: \$ 128,630.12 RETEFUENTE: \$ 776,751.93 VALOR NETO: \$ 35,075,217.44
Firma del vendedor	Almacén General UPS	Identificación de quien recibe

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

*Software SYSplus 2023 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT- 830-143-150-14

ORIGINAL

PAGINA: 1 DE 1

22475-69475

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** Identificada con Nit. **830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

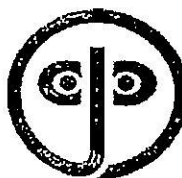
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Octubre de 2024.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



D Z B G C B F E 4 N 1 H E N S R

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Sandra Dennis

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



6249-T

JUAN MANUEL
BARRETO JIMENEZ

C. C. 19.365.577

RESOLUCION INSCRIPCION 968-T. FECHA 28-X-81
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



00013475

Contador P. B.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos o quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

REPUBLICA DE SERVICIOS DE SANIDAD DE SAN PABLO DE LOS ANGELES

Fecha Actual: 25 octubre 2024

0.2

OTROPRANTE ENTRADA

Alicia Lugo

mye

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC77605**

LTDA.

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

Autorización facturación No. 18764072581523

Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000

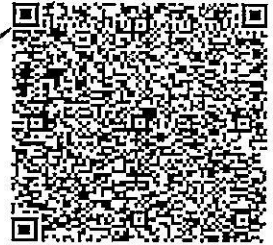
Facturación Electrónica

Vence 2024/10/21

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC



SC-CER164025



Cufe: 43a843818d67470daf508c7029a4c0489f0ca2eb1161f0659ca8279173b54a0ce2dcaf1e5cd78d4b7aa9ab65fd364d8a

Nit: 830.142.523-0

RESPONSABLE DE IVA

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2024/10/19 07:31:13

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

DIRECCION: DIAGONAL 34 N° 5 - 43

TELEFONO: 3444484

CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C

UNIDADES FACTURADAS: 201

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

NIT: 900959051 - 7

FECHA: 2024/10/19

ORDEN: 034-2024

VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

FECHA VENCIMIENTO 2025/01/17

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
10021 UB: ALC S2M2NC	40	UNIDAD	ESPONJA GELATINA PORCINA QUIRUSPON 7X5X1CM CJX10 EQUIMEDICAL LOTE:GC2403ST7 2029/02/28 INVIMA: 2021DM-0006351-R1 CUM:	0	\$14,634.00	\$585,360.00
173030 UB: ALC S5M1NC	3	UNIDAD*	ENDO GRASP 5MM INSTRUMENTO CJX6 MEDTRONIC LOTE:P4G0970 2029/06/30 INVIMA: 2014DM-0012060 CUM:	19	\$524,367.00	\$1,573,101.00
173030 UB: ALC S5M1NC	8	UNIDAD*	ENDO GRASP 5MM INSTRUMENTO CJX6 MEDTRONIC LOTE:P4G0970 2029/06/30 INVIMA: 2014DM-0012060 CUM:	19	\$524,367.00	\$4,194,936.00
16030 UB: MEZ S9M2ND	20	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 210MMX20MTS 1200 CM COMEN PTEX5 PAINMED LOTE:24R01854 2034/10/01 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19	\$12,771.00	\$255,420.00
16030 UB: MEZ S9M2ND	30	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 210MMX20MTS 1200 CM COMEN PTEX5 PAINMED LOTE:24R01854 2034/10/01 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19	\$12,771.00	\$383,130.00
16030 UB: MEZ S9M2ND	40	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 210MMX20MTS 1200 CM COMEN PTEX5 PAINMED LOTE:24R01854 2034/10/01 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19	\$12,771.00	\$510,840.00
01SAC00822PBX UB: P2 M4NA	12	UNIDAD	CATETER SET CATETERIZACION ARTERIAL 22GX8 CM ARROW LOTE:71F23M0899 2028/12/31 INVIMA: 2016DM-0015463 CUM:	0	\$70,455.00	\$845,460.00
01SAC00822PBX UB: P2 M4NA	18	UNIDAD	CATETER SET CATETERIZACION ARTERIAL 22GX8 CM ARROW LOTE:71F24B1284 2029/02/28 INVIMA: 2016DM-0015463 CUM:	0	\$70,455.00	\$1,268,190.00
DISP-008 UB: P2 M4NA	5	UNIDAD	CUELLO PHILADELFIA RIGIDO TALLA M DISPROMED LOTE:1024COP 2029/10/01 INVIMA: 2020DM-0005269-R1 CUM: NO APLICA	0	\$21,139.00	\$105,695.00
DISP-008 UB: P2 M4NA	25	UNIDAD	CUELLO PHILADELFIA RIGIDO TALLA M DISPROMED LOTE:1024COP 2029/10/01 INVIMA: 2020DM-0005269-R1 CUM: NO APLICA	0	\$21,139.00	\$528,475.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 OCT 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES PARA RADICAR EN SANTA CLARA CON CARGO AL CONTRATO 02 BS 0034-2024 ENTREGAR CON REMISIONES 22495 - 22497 - 22498 - 22499 - 22500

SON: ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 77 CTVS M/CTE.



Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	\$10,250,607.00
IVA:	\$1,314,311.13
RETE IVA:	\$197,146.67
RETE ICA:	\$42,437.51
RETEFUENTE:	\$256,265.18
VALOR NETO:	\$11,069,068.77

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

*Software SYSplus 2023 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

ORIGINAL

PAGINA: 1 DE 1



SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	15	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0034-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICOX LTDA	NIT O C.C	830.142.523-0		
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	51.829.794	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Valor Tope del Contrato (Máximo)**:			\$ 272.197.192,00	Valor Inicial contrato:	\$ 68.049.298	1 MES	13/06/2024	12/07/2024		
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial:	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31614	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2463	12/07/2024		35611	12/07/2024	Adición 1:	67.851.130	Prórroga 1:	13/07/2024	12/08/2024
	2844	12/08/2024		40190	12/08/2024	Adición 2:	18.830.288	Prórroga 2:	13/08/2024	31/08/2024
	2994	23/08/2024		40509	27/08/2024	Adición 3:	19.075.750	Prórroga 3:	01/09/2024	30/09/2024
	3313	24/09/2024		42774	30/09/2024	Adición 4:	67.372.436	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
	3805	29/10/2024				Adición 5:	67.519.943	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
					Valor Total:	\$ 308.698.845,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
---------------------------------	----------------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	---

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
15	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias:	SI: X N/A NO:	Cumplimiento Calidad de la prestación	SI: X NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FVEC 71206	02/07/2024	JULIO 2024.	\$ 8.340.355,00	\$ 52.397.067,00	\$ 15.652.231,00	16,97%	
	NC DVFE 2738	03/07/2024	JULIO 2024.	-\$ 69.210,00	\$ 52.327.857,00	\$ 15.721.441,00	16,95%	
5	FVEC 71279	03/07/2024	JULIO 2024.	\$ 82.360,00	\$ 52.410.217,00	\$ 15.639.081,00	16,98%	
6	FVEC 71282	03/07/2024	JULIO 2024.	\$ 103.578,00	\$ 52.513.795,00	\$ 15.535.503,00	17,01%	
7	FVEC 71482	06/07/2024	JULIO 2024.	\$ 13.645.839,00	\$ 66.159.634,00	\$ 69.740.794,00	21,43%	adicion \$ 67.851.130
8	FVEC 72315	19/07/2024	JULIO 2024.	\$ 25.951.728,00	\$ 92.111.362,00	\$ 43.789.066,00	29,84%	

9	FVEC 73093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	\$ 13.645.806,00	\$ 105.757.168,00	\$ 48.973.548,00	34,26%	adicion \$ 18.830.288
10	FVEC 73455	09/08/2024	AGOSTO 2024.	\$ 387.809,00	\$ 106.144.977,00	\$ 67.661.489,00	34,38%	adicion \$ 19.075.750
11	FVEC 75096	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 23.662.461,00	\$ 129.807.438,00	\$ 43.999.028,00	42,05%	
12	FVEC 75429	12/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 23.951.654,00	\$ 153.759.092,00	\$ 20.047.374,00	49,81%	
13	FVEC 75860	19/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 19.390.455,00	\$ 173.149.547,00	\$ 68.029.355,00	56,09%	adicion \$ 67.372.436
14	FVEC 77215	11/10/2024	OCTUBRE 2024.	\$ 36.847.162,00	\$ 209.996.709,00	\$ 31.182.193,00	68,03%	
15	FVEC 77605	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	\$ 11.564.918,00	\$ 221.561.627,00	\$ 87.137.218,00	71,77%	adicion \$ 67.519943
16						\$ 87.137.218,00		
TOTAL				\$ 221.561.627	\$ 221.561.627	\$ 87.137.218	71,77%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 221.561.627,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 87.137.218,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 221.561.627,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FVEC 77605	19/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 11.564.918,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido.

Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79865 , factura FVEC 77605 , Certificación de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	<i>Diana Lopez D</i>
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 009 grado 85
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentroorientegov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRON NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentroorientegov.co

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,
PENSIONES Y PARAFISCALES.**

PERSONA JURIDICA

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** Identificada con Nit. 830.142.523-0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

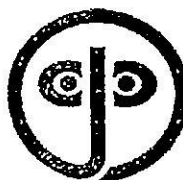
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Octubre de 2024.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Sandra Bernos

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

6249-T



JUAN MANUEL

BARRETO JIMENEZ

C.C. 19.965.577

RESOLUCION INSCRIPCION 968-T. FECHA 28-X-81

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



Presidente

00613475

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien enlaza esta tarjeta dando valor
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

CONTENIDO

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

Adriana Lugo

1/

Adriana M. Lugo L.
12/31/2024
CUENTAS POR PAGAR

Ob. 57-569/24

Ob. 12278/25

1/



01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC78453

LTDA.

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

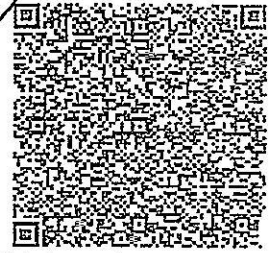
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

Autorización facturación No. 18764072581523

Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000

Facturación Electrónica

Vence 2026/06/07



Nit: 830.142.523-0

RESPONSABLE DE IVA

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2024/11/05 10:24:22

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

SC-CER164-025

Cufe: d4cebf0607f546eb44e122cb17f9c5e6a170dca12cc7b00197ad19c57a9b64c8a7a94d3e706e0aeeefc740cd8f3a01565

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

NIT: 900959051 - 7

DIRECCION: DIAGONAL 34 N° 5 - 43

FECHA: 2024/11/05

ORDEN: 034-2024

TELEFONO: 3444484

UNIDADES FACTURADAS: 80

VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2025/02/03

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
30243063 UB: 2 PISO E7	6	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633927724 2029/10/02 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$977,670.00
30243063 UB: 2 PISO E7	7	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633912524 2029/05/03 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$1,140,615.00
30243063 UB: 2 PISO E7	8	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633912624 2029/05/04 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$1,303,560.00
30243063 UB: 2 PISO E7	29	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633919224 2029/07/09 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$4,725,405.00
30243063 UB: 2 PISO E7	30	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633919224 2029/07/09 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$4,888,350.00

OBSERVACIONES PARA RADICAR CON CARGO AL CONTRATO 0034-2024 - ENTREGADO CON REMISIONES 22525 - 22526 - 22527 -

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 2 CTVS M/CTE.

Fecha de admisión y sello:

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

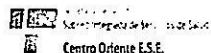
SUBTOTAL: \$13,035,600.00
IVA: \$2,476,764.00
RETE IVA: \$371,514.60
RETE ICA: \$53,967.38
RETE FUENTE: \$325,890.00
VALOR NETO: \$14,760,992.02

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2023 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

COPIA - 1

PAGINA: 1 DE 1



SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	16	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0034-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	25/11/2024	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICOX LTDA	NIT O.C.C	830.142.523-0	
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	\$1.829.794
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	\$ 272.197.192,00	Valor Inicial contrato:	\$ 68.049.298	1 MES	13/06/2024	12/07/2024
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31614	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2463	12/07/2024		35611	12/07/2024	Adición 1:	67.851.130	Prórroga 1:	13/07/2024	12/08/2024
	2844	12/08/2024		40190	12/08/2024	Adición 2:	18.830.288	Prórroga 2:	13/08/2024	31/08/2024
	2994	23/08/2024		40509	27/08/2024	Adición 3:	19.075.750	Prórroga 3:	01/09/2024	30/09/2024
	3313	24/09/2024		42774	30/09/2024	Adición 4:	67.372.436	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
	3805	29/10/2024		47321	31/10/2024	Adición 5:	67.519.943	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	\$ 308.698.845,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato:	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

Z. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U-ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
16	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FVEC 71206	02/07/2024	JULIO 2024.	\$ 8.340.355,00	\$ 52.397.067,00	\$ 15.652.231,00	16,97%	
	NC DVFE 2738	03/07/2024	JULIO 2024.	- \$ 69.210,00	\$ 52.327.857,00	\$ 15.721.441,00	16,95%	
5	FVEC 71279	03/07/2024	JULIO 2024.	\$ 82.360,00	\$ 52.410.217,00	\$ 15.639.081,00	16,98%	
6	FVEC 71282	03/07/2024	JULIO 2024.	\$ 103.578,00	\$ 52.513.795,00	\$ 15.535.503,00	17,01%	
7	FVEC 71482	06/07/2024	JULIO 2024.	\$ 13.645.839,00	\$ 66.159.634,00	\$ 69.740.794,00	21,43%	adicion \$ 67.851.130
8	FVEC 72315	19/07/2024	JULIO 2024.	\$ 25.951.728,00	\$ 92.111.362,00	\$ 43.789.066,00	29,84%	

9	FVEC 73093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	\$ 13.645.806,00	\$ 105.757.168,00	\$ 48.973.548,00	34,26%	adicion \$ 18.830.288
10	FVEC 73455	09/08/2024	AGOSTO 2024.	\$ 387.809,00	\$ 106.144.977,00	\$ 67.661.489,00	34,38%	adicion \$ 19.075.750
11	FVEC 75096	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 23.662.461,00	\$ 129.807.438,00	\$ 43.999.028,00	42,05%	
12	FVEC 75429	12/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 23.951.654,00	\$ 153.759.092,00	\$ 20.047.374,00	49,81%	
13	FVEC 75860	19/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 19.390.455,00	\$ 173.149.547,00	\$ 68.029.355,00	56,09%	adicion \$ 67.372.436
14	FVEC 77215	11/10/2024	OCTUBRE 2024.	\$ 36.847.162,00	\$ 209.996.709,00	\$ 31.182.193,00	68,03%	
15	FVEC 77605	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	\$ 11.564.918,00	\$ 221.561.627,00	\$ 87.137.218,00	71,77%	adicion \$ 67.519.943
16	FVEC 78458	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	\$ 15.512.364,00	\$ 237.073.991,00	\$ 71.624.854,00	76,80%	
17						\$ 71.624.854,00		
TOTAL				\$ 237.073.991	\$ 237.073.991	\$ 71.624.854	76,80%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	\$ 237.073.991,00
Saldo por ejecutar	SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 71.624.854,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	\$ 237.073.991,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FVEC 78458	05/11/2024

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 15.512.364,00
--	------------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Noviembre 2024.
--	---

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80170 , factura FVEC 78458 , Certificación de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	<i>Diana Lopez D</i>
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA código 009 grado 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentroorientecoo.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentroorientecoo.gov.co

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** Identificada con Nit. **830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

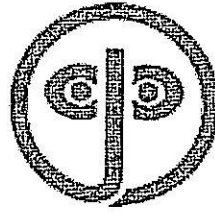
Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Noviembre de 2024.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

642956240194474

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19365577 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 6249-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

6249-T

JUAN MANUEL
BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577

RESOLUCION INSCRIPCION 968-T FECHA 28-X-81
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



Presidente

QUE 11475

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvér
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 28 noviembre 2

1/2

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000080760

PROVEEDOR: MEDICOX LTDA NIT: 830142523 FECHA: 28/11/2024 10:05 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 66 N 19 - 36 OF 301 MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FVEC79358 % ICA: 4,1400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 20/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031346	FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE PARA VENTILADOR PB 840 - PURITAN BENNETT	UNIDAD	180,00	\$ 81.646,00	\$ 14.696.280,00	0,00	19,00
121QQ031735	SONDA NELATON Nº 5	UNIDAD	50,00	\$ 686,00	\$ 34.300,00	0,00	0,00
121QQ031230	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% + ALCOHOL ISOPROPILICO 70% (BACCIDINE) SOBRE	SOBRE	10.000,00	\$ 62,00	\$ 620.000,00	0,00	0,00
121QQ034877	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		40,00	\$ 162.945,00	\$ 6.517.800,00	0,00	19,00
121QQ034938	CUELLO RIGIDO DE FILADELFIA TALLA M	UNIDAD	10,00	\$ 21.139,00	\$ 211.390,00	0,00	0,00
121QQ035620	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMEN - MODELO CM1200 -210 HASTA 215 MM X 20 MTS HASTA 40 MTS	ROLLO	20,00	\$ 12.771,00	\$ 255.420,00	0,00	19,00
121QQ034877	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		54,00	\$ 162.945,00	\$ 8.799.030,00	0,00	19,00
121QQ034877	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		5,00	\$ 162.945,00	\$ 814.725,00	0,00	19,00
121QQ034877	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		1,00	\$ 162.945,00	\$ 162.945,00	0,00	19,00
121QQ031230	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% + ALCOHOL ISOPROPILICO 70% (BACCIDINE) SOBRE	SOBRE	10.000,00	\$ 62,00	\$ 620.000,00	0,00	0,00
121QQ031908	TUBO DE TORAX Nº 32	UNIDAD	25,00	\$ 3.566,00	\$ 89.150,00	0,00	19,00
121QQ031230	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% + ALCOHOL ISOPROPILICO 70% (BACCIDINE) SOBRE	SOBRE	18.000,00	\$ 62,00	\$ 1.116.000,00	0,00	0,00
121QQ031346	FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE PARA VENTILADOR PB 840 - PURITAN BENNETT	UNIDAD	24,00	\$ 81.646,00	\$ 1.959.504,00	0,00	19,00
121QQ034938	CUELLO RIGIDO DE FILADELFIA TALLA M	UNIDAD	1,00	\$ 21.139,00	\$ 21.139,00	0,00	0,00
121QQ031908	TUBO DE TORAX Nº 32	UNIDAD	15,00	\$ 3.566,00	\$ 53.490,00	0,00	19,00
121QQ034877	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		50,00	\$ 162.945,00	\$ 8.147.250,00	0,00	19,00
121QQ031032	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	1.000,00	\$ 49,00	\$ 49.000,00	0,00	19,00
121QQ031230	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% + ALCOHOL ISOPROPILICO 70% (BACCIDINE) SOBRE	SOBRE	15.000,00	\$ 62,00	\$ 930.000,00	0,00	0,00
121QQ031908	TUBO DE TORAX Nº 32	UNIDAD	10,00	\$ 3.566,00	\$ 35.660,00	0,00	19,00
121QQ031993	PINZA GRASPER LONG. 350MM MARGO ERGONOMICO 5 MM	UNIDAD	6,00	\$ 524.367,00	\$ 3.146.202,00	0,00	19,00
121QQ034877	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		30,00	\$ 162.945,00	\$ 4.888.350,00	0,00	19,00
121QQ034877	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL ROLLO 300 M ROLLO		10,00	\$ 162.945,00	\$ 1.629.450,00	0,00	19,00
DETALLE					SUBTOTAL:	\$ 54.797.085,00	

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] [900959051-7]

Adriana M. Lugo L.
17 NOV 2024
CUENTAS POR PAGAR

Ob. 57570/24

Ob. 12279/25

5-3-25

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 28 noviembre 2

2/2

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

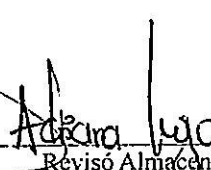
COMPROBANTE ENTRADA

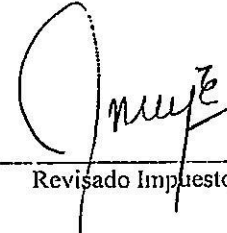
INGRESA CONTRATO 02 BS 0034 2024 TODAS LAS SEDES LR

DESCUENTO:	\$ 0.00
IMPUESTO:	\$ 9.736.409.00
FLETES:	\$ 0.00
IMP FLETES:	\$ 0.00
RETE IVA:	\$ 1.460.461.00
RETE ICA:	\$ 226.860.00
RETE FUENTE:	\$ 1.369.927.00
OTRAS RETE:	\$ 0.00
OTRAS DEDUC:	\$ 0.00
IMP DISTRI:	\$ 0.00
AJUSTE RED:	\$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	-\$ 2.00
TOTAL COMPR:	\$ 61.476.246.00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:  Revisó Almacén


Revisado Impuestos:



01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC79358**
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

Nit: 830.142.523-0
RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2024/11/20 12:41:51

Autorización facturación No. 18764072581523
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000
Facturación Electrónica
Vence 2026/06/07



Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

SC-CER164025

Cufe: 03d5751d6d08a6e5921a1bb5d0448b7c5e4f93a2815c73710461e9b6edf01de6d6e1ab7a3b477911713f5866e907d25c

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NIT: 900959051 - 7
DIRECCION: DIAGONAL 34 N° 5 - 43	FECHA: 2024/11/20 ORDEN: 034-2024
TELEFONO: 3444484	UNIDADES FACTURADAS: 1,111
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C	VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
	FECHA VENCIMIENTO: 2025/02/18
	FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
30243063 UB: 2 PISO E7	10	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633931224 2029/11/06 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$1,629,450.00
30243063 UB: 2 PISO E7	15	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633927424 2029/09/30 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$2,444,175.00
30243063 UB: 2 PISO E7	30	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633931224 2029/11/06 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$4,888,350.00
30243063 UB: 2 PISO E7	40	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633931224 2029/11/06 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$6,517,800.00
30243063 UB: 2 PISO E7	1	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633912624 2029/05/04 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$162,945.00
30243063 UB: 2 PISO E7	2	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633931224 2029/11/06 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$325,890.00
30243063 UB: 2 PISO E7	4	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633927724 2029/10/02 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$651,780.00
30243063 UB: 2 PISO E7	5	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633924424 2029/08/30 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$814,725.00
30243063 UB: 2 PISO E7	29	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633930724 2029/11/01 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$4,725,405.00
30243063 UB: 2 PISO E7	54	ROLLO	TOALLA WYPALL X 60 JUMBO ROLLO X 890 PAÑOS(30.1X27.2CM) BLA LOTE:0633930824 2029/11/02 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19	\$162,945.00	\$8,799,030.00
173030 UB: ALC S5M1NC	6	UNIDAD*	ENDO GRASP 5MM INSTRUMENTO CJX6 MEDTRONIC LOTE:P4D1128 2029/03/31 INVIMA: 2014DM-0012060 CUM:	19	\$524,367.00	\$3,146,202.00
4-076900-00 UB: MEZ S3M2NE	24	UNIDAD	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE NEONATAL. PURITAN BENNET PB840 LOTE:20G0738FAX 2025/07/01 INVIMA: 2019EBC-0001832-R1CUM:	19	\$81,646.00	\$1,959,504.00
4-076900-00 UB: MEZ S3M2NE	180	UNIDAD	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE NEONATAL. PURITAN BENNET PB840 LOTE:20G0738FAX 2025/07/01 INVIMA: 2019EBC-0001832-R1CUM:	19	\$81,646.00	\$14,696,280.00
16030 UB: MEZ S9M2ND	20	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 210MMX20MTS 1200 CM COMEN PTEX5 PAINMED LOTE:24R01854 2034/10/01 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19	\$12,771.00	\$255,420.00
SN0005 UB: MEZS10M2NB	50	UNIDAD	CATETER (SONDA) NELATON NO. 5 40CM PQX25 MEDEX LOTE:24S2700 2029/07/02 INVIMA: 2018DM-0001689-R3 CUM:	0	\$686.00	\$34,300.00
TT0032 UB: MEZS10M4NF	10	UNIDAD	CATETER (TUBO) TORAX No. 32 45CM PQX25 MEDEX LOTE:24S3600 2029/09/02 INVIMA: 2018DM-0001844-R2 CUM:	19	\$3,566.00	\$35,660.00
TT0032 UB: MEZS10M4NF	15	UNIDAD	CATETER (TUBO) TORAX No. 32 45CM PQX25 MEDEX LOTE:24S3600 2029/09/02 INVIMA: 2018DM-0001844-R2 CUM:	19	\$3,566.00	\$53,490.00
TT0032 UB: MEZS10M4NF	25	UNIDAD	CATETER (TUBO) TORAX No. 32 45CM PQX25 MEDEX LOTE:24S3600 2029/09/02 INVIMA: 2018DM-0001844-R2 CUM:	19	\$3,566.00	\$89,150.00

OBSERVACIONES PARA RADICAR EN SANTA CLARA CON CARGO AL CONTRATO 0034 - 2024 - SE ENTREGARA CON REMISIONES 22578 - 22579 - 22580 - 22581 - 22582

SON:



Fecha de admisión y sello:

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$54,797,086.00
IVA: \$9,736,408.64
RETE IVA:
RETE ICA: \$226,859.93
RETEFUENTE:
VALOR NETO: \$61,476,245.28

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2023 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

ORIGINAL

PAGINA: 1 DE 2



01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC79358**

LTDA.

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

Autorización facturación No. 18764072581523

Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000

Facturación Electrónica

Vence 2026/06/07



SC-CER164025



Cufe: 03d5751d6d086ae65921a1bbe0448b7c5e4f93a2815c73710461e9b6edf01de6d6e1ab7a3b477911713f5866e907d25c

Nit: 830.142.523-0

RESPONSABLE DE IVA

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2024/11/20 12:41:51

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

NIT: 900959051 - 7

DIRECCION: DIAGONAL 34 N° 5 - 43

FECHA: 2024/11/20

ORDEN: 034-2024 ,

TELEFONO: 3444484

UNIDADES FACTURADAS: 1,111

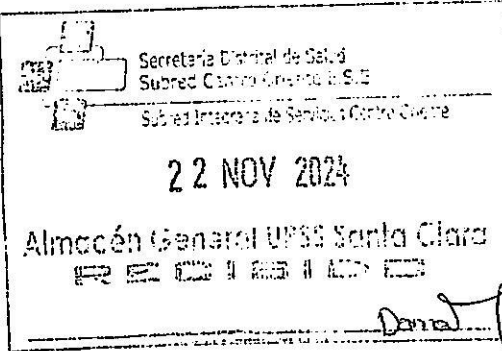
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2025/02/18

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
UB:			LOTE: INVIMA: CUM:			
BAJA-V.M UB: P2 M1NB	50	PTEX20	BAJALENGUAS MADERA BLX500 X PTEX20 V.M. LOTE:20220922 2027/09/30 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19	\$980.00	\$49,000.00
DISP-008 UB: P2 M4NA	1	UNIDAD	CUELLO PHILADELFA RIGIDO TALLA M DISPROMED LOTE:1024COP 2029/10/01 INVIMA: 2020DM-0005269-R1 CUM: NO APLICA	0	\$21,139.00	\$21,139.00
DISP-008 UB: P2 M4NA	10	UNIDAD	CUELLO PHILADELFA RIGIDO TALLA M DISPROMED LOTE:1024COP 2029/10/01 INVIMA: 2020DM-0005269-R1 CUM: NO APLICA	0	\$21,139.00	\$211,390.00
PCLO01 UB: P2M16NB	100	CJX100	TOALLA IMPREG. DE ALCOHOL Y CLORHEXIDINA 90X45MM CJX100 LIFE LOTE:YJ20240610 2029/06/09 INVIMA: 2020DM-0022406 CUM:	0	\$6,200.00	\$620,000.00
PCLO01 UB: P2M16NB	150	CJX100	TOALLA IMPREG. DE ALCOHOL Y CLORHEXIDINA 90X45MM CJX100 LIFE LOTE:YJ20240610 2029/06/09 INVIMA: 2020DM-0022406 CUM:	0	\$6,200.00	\$930,000.00
PCLO01 UB: P2M16NB	180	CJX100	TOALLA IMPREG. DE ALCOHOL Y CLORHEXIDINA 90X45MM CJX100 LIFE LOTE:YJ20240610 2029/06/09 INVIMA: 2020DM-0022406 CUM:	0	\$6,200.00	\$1,116,000.00
PCLO01 UB: P2M16NB	100	CJX100	TOALLA IMPREG. DE ALCOHOL Y CLORHEXIDINA 90X45MM CJX100 LIFE LOTE:YJ20240610 2029/06/09 INVIMA: 2020DM-0022406 CUM:	0	\$6,200.00	\$620,000.00



OBSERVACIONES PARA RADICAR EN SANTA CLARA CON CARGO AL CONTRATO 0034 - 2024 - SE ENTREGARA CON REMISIONES 22578 - 22579 - 22580- 22581 -22582

SON: SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 28 CTVS M/CTE.



Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello.

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	\$64,797,085.00
IVA:	\$9,736,408.64
RETE IVA:	\$1,460,461.30
RETE ICA:	\$226,859.93
RETEFUENTE:	\$1,369,927.13
VALOR NETO:	\$61,476,245.28

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

*Software SYSplus 2023 Software y Servicios Informáticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

ORIGINAL

PAGINA: 2 DE 2

CERTIFICACION:	17	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0034-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	28/11/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:		MEDICOX LTDA				NIT O.C.C		830.142.523-0			
Representante Legal:		NELLY MORALES GONZALEZ				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	51.829.794		
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E						FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA		
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	\$ 272.197.192,00	Valor Inicial contrato:	\$ 68.049.298	1 MES	13/06/2024	12/07/2024	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial		1255	15/04/2024	Registro Inicial	31614	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones		2463	12/07/2024		35611	12/07/2024	Adición 1:	67.851.130	Prórroga 1:	13/07/2024	12/08/2024
		2844	12/08/2024		40190	12/08/2024	Adición 2:	18.830.288	Prórroga 2:	13/08/2024	31/08/2024
		2994	23/08/2024		40509	27/08/2024	Adición 3:	19.075.750	Prórroga 3:	01/09/2024	30/09/2024
		3313	24/09/2024		42774	30/09/2024	Adición 4:	67.372.436	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
		3805	29/10/2024		47321	31/10/2024	Adición 5:	67.519.943	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
							Valor Total:	\$ 308.698.845,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato:	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U. ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
17	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SI-BRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación transmitida a	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

.. DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRÁN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DDM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FVEC 71206	02/07/2024	JULIO 2024.	\$ 8.340.355,00	\$ 52.397.067,00	\$ 15.652.231,00	16,97%	
	NC DVFE 2738	03/07/2024	JULIO 2024.	-\$ 69.210,00	\$ 52.327.857,00	\$ 15.721.441,00	16,95%	
5	FVEC 71279	03/07/2024	JULIO 2024.	\$ 82.360,00	\$ 52.410.217,00	\$ 15.639.081,00	16,98%	
6	FVEC 71282	03/07/2024	JULIO 2024.	\$ 103.578,00	\$ 52.513.795,00	\$ 15.535.503,00	17,01%	
7	FVEC 71482	06/07/2024	JULIO 2024.	\$ 13.645.839,00	\$ 66.159.634,00	\$ 69.740.794,00	21,43%	adicion \$ 67.851.130
8	FVEC 72315	19/07/2024	JULIO 2024.	\$ 25.951.728,00	\$ 92.111.362,00	\$ 43.789.066,00	29,84%	

9	FVEC 73093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	\$ 13.645.806,00	\$ 105.757.168,00	\$ 48.973.548,00	34,26%	adicion \$ 18.830.288
10	FVEC 73455	09/08/2024	AGOSTO 2024.	\$ 387.809,00	\$ 106.144.977,00	\$ 67.661.489,00	34,38%	adicion \$ 19.075.750
11	FVEC 75096	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 23.662.461,00	\$ 129.807.438,00	\$ 43.999.028,00	42,05%	
12	FVEC 75429	12/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 23.951.654,00	\$ 153.759.092,00	\$ 20.047.374,00	49,81%	
13	FVEC 75860	19/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 19.390.455,00	\$ 173.149.547,00	\$ 68.029.355,00	56,09%	adicion \$ 67.372.436
14	FVEC 77215	11/10/2024	OCTUBRE 2024.	\$ 36.847.162,00	\$ 209.996.709,00	\$ 31.182.193,00	68,03%	
15	FVEC 77605	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	\$ 11.564.918,00	\$ 221.561.627,00	\$ 87.137.218,00	71,77%	adicion \$ 67.519.943
16	FVEC 78458	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	\$ 15.512.364,00	\$ 237.073.991,00	\$ 71.624.854,00	76,80%	
17	FVEC 79358	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	\$ 64.533.494,00	\$ 301.607.485,00	\$ 7.091.360,00	97,70%	
18						\$ 7.091.360,00		
TOTAL				\$ 301.607.485	\$ 301.607.485	\$ 7.091.360	97,70%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 301.607.485,00
Saldo por ejecutar	SIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 PESOS M/CTE	\$ 7.091.360,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 301.607.485,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FVEC 79358	20/11/2024

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 64.533.494,00
--	------------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido .

Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Noviembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80760 , factura FVEC 79358 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	<i>Diana Lopez D</i>
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 009 grupo 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentroorientecov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentroorientecov.co

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** Identificada con Nit. **830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

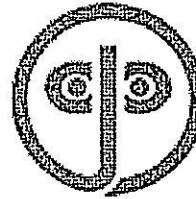
Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Noviembre de 2024.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

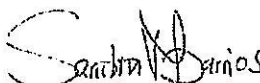
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19365577 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 6249-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



6249-T

JUAN MANUEL
BARRETO JIMENEZ

C.C. 19.365.577

RESOLUCION INSCRIPCION 968-T FECHA 28-X-81

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



00013475

Gratificación

FIRMA DEL TITULAR

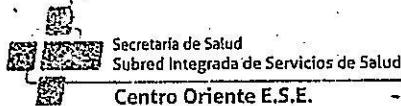
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1930.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 25 noviembre 20

1/1



COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000080550

PROVEEDOR: MEDICOX LTDA NIT: 830142523 FECHA: 25/11/2024 03:01 p.m.
 CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 66 N 19 - 36 OF 301 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: TASA CAM: 0,00
 Nº FACTURA: FVEC79490 % ICA: 4,1400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 21/11/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031335	ESPUMA ABSORBIBLE HEMOSTATICA STANDARD (7 CM.x 5 CM x 1 CM) ESPONGOSTAN (REF MS0002)	UNIDAD	40,00	\$ 14.634,00	\$ 585.360,00	0,00	0,00
121QQ031183	CATETER SET DE CATETERIZACION ARTERIAL No.22 G X 8 CM	UNIDAD	30,00	\$ 70.455,00	\$ 2.113.650,00	0,00	0,00
121QQ035620	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMEN - MODELO CM1200 -210 HASTA 215 MM X 20 MTS HASTA 40 MTS	ROLLO	30,00	\$ 12.771,00	\$ 383.130,00	0,00	19,00
121QQ035620	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMEN - MODELO CM1200 -210 HASTA 215 MM X 20 MTS HASTA 40 MTS	ROLLO	10,00	\$ 12.771,00	\$ 127.710,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0034-2024, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL: \$ 3.209.850,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 97.060,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 14.559,00

RETE ICA: \$ 13.289,00

RETE FUENTE: \$ 80.246,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.198.816,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacén

Revisado Impuestos:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

5325

01/11/24



Nit: 830.142.523-0

RESPONSABLE DE IVA

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2024/11/21 15:32:54

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC79490

LTDA.

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE

INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

Autorización facturación No. 18764072581523

Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000

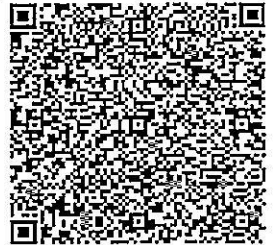
Facturación Electrónica

Vence 2026/06/07

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC



SC-CER164025



Cufe: f879c08062e41128ff42342534fed1ca099f79d9ede8f49e878eb7a9d07ea60b39cddfc01748ef26eabcf7f8cd7a5c957

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

NIT: 900959051 - 7

DIRECCION: DIAGONAL 34 N° 5 - 43

FECHA: 2024/11/21

ORDEN: 034-2024

TELEFONO: 3444484

UNIDADES FACTURADAS: 110

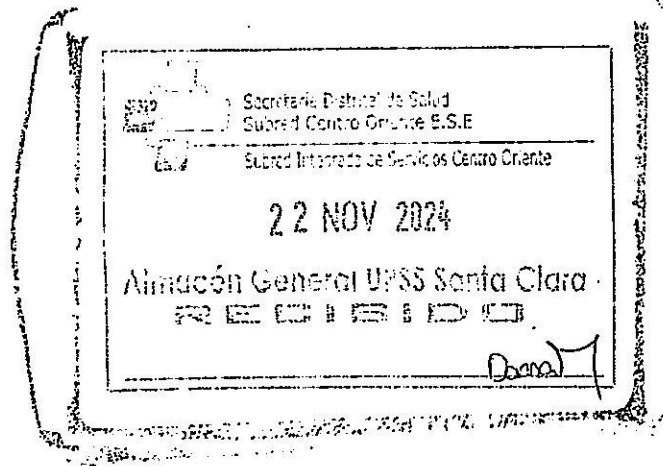
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2025/02/19

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
10021 UB: ALC S2M2NC	40	UNIDAD	ESPONJA GELATINA PORCINA QUIRUSPON 7X5X1CM CJX10 EQUIMEDICAL LOTE:GC2403ST7 2029/02/28 INVIMA: 2021DM-0006351-R1 CUM:	0	\$ 14,634.00	\$ 585,360.00
16030 UB: MEZ S9M2ND	10	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 210MMX20MTS 1200 CM COMEN PTEX5 PAINMED LOTE:24R01875 2034/10/18 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19	\$ 12,771.00	\$ 127,710.00
16030 UB: MEZ S9M2ND	30	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 210MMX20MTS 1200 CM COMEN PTEX5 PAINMED LOTE:24R01875 2034/10/18 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19	\$ 12,771.00	\$ 383,130.00
01SAC00822PBX UB: P2 M4NA	30	UNIDAD	CATETER SET CATETERIZACION ARTERIAL 22GX8 CM ARROW LOTE:71F24H0046 2029/07/31 INVIMA: 2016DM-0015463 CUM:	0	\$ 70,455.00	\$ 2,113,650.00



OBSERVACIONES PARA RADICAR CON CARGO AL CONTRATO 0034- 2024 ENTREGAR CON REMISIONES 22597 - 22598 - 22599 22600 - 22601

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 63 CTVS M/CTE.



Fecha de admisión y sello:

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	\$ 3,209,850.00
IVA:	\$ 97,059.60
RETE IVA:	\$ 14,558.94
RETE ICA:	\$ 13,288.78
RETE FUENTE:	\$ 80,246.25
VALOR NETO:	\$ 3,198,815.63

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

*Software SYSplus 2023 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

ORIGINAL

PAGINA: 1 DE 1

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
 APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
 FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
 VERSIÓN: 06
 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	18	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0034-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/11/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICOX LTDA					NIT O.C.C		830.142.523-0			
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ					Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	51.829.794		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E							FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA		
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	\$ 272.197.192,00	Valor Inicial contrato:	\$ 68.049.298	1 MES	13/06/2024	12/07/2024	
Consecutivo CDP			Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31614	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2463	12/07/2024		35611	12/07/2024	Adición 1:	67.851.130	Prórroga 1:	13/07/2024	12/08/2024	
	2844	12/08/2024		40190	12/08/2024	Adición 2:	18.830.288	Prórroga 2:	13/08/2024	31/08/2024	
	2994	23/08/2024		40509	27/08/2024	Adición 3:	19.075.750	Prórroga 3:	01/09/2024	30/09/2024	
	3313	24/09/2024		42774	30/09/2024	Adición 4:	67.372.436	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024	
	3805	29/10/2024		47321	31/10/2024	Adición 5:	67.519.943	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024	
						Valor Total:	\$ 308.698.845,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS				Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
18	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E					Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 45 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FVEC 71206	02/07/2024	JULIO 2024.	\$ 8.340.355,00	\$ 52.397.067,00	\$ 15.652.231,00	16,97%	
	NC DVFE 2738	03/07/2024	JULIO 2024.	-\$ 69.210,00	\$ 52.327.857,00	\$ 15.721.441,00	16,95%	
5	FVEC 71279	03/07/2024	JULIO 2024.	\$ 82.360,00	\$ 52.410.217,00	\$ 15.639.081,00	16,98%	
6	FVEC 71282	03/07/2024	JULIO 2024.	\$ 103.578,00	\$ 52.513.795,00	\$ 15.535.503,00	17,01%	
7	FVEC 71482	06/07/2024	JULIO 2024.	\$ 13.645.839,00	\$ 66.159.634,00	\$ 69.740.794,00	21,43%	adicion \$ 67.851.130
8	FVEC 72315	19/07/2024	JULIO 2024.	\$ 25.951.728,00	\$ 92.111.362,00	\$ 43.789.066,00	29,84%	

9	FVEC 73093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	\$ 13.645.806,00	\$ 105.757.168,00	\$ 48.973.548,00	34,26%	adicion \$ 18.830.288
10	FVEC 73455	09/08/2024	AGOSTO 2024.	\$ 387.809,00	\$ 106.144.977,00	\$ 67.661.489,00	34,38%	adicion \$ 19.075.750
11	FVEC 75096	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 23.662.461,00	\$ 129.807.438,00	\$ 43.999.028,00	42,05%	
12	FVEC 75429	12/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 23.951.654,00	\$ 153.759.092,00	\$ 20.047.374,00	49,81%	
13	FVEC 75860	19/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 19.390.455,00	\$ 173.149.547,00	\$ 68.029.355,00	56,09%	adicion \$ 67.372.436
14	FVEC 77215	11/10/2024	OCTUBRE 2024.	\$ 36.847.162,00	\$ 209.996.709,00	\$ 31.182.193,00	68,03%	
15	FVEC 77605	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	\$ 11.564.918,00	\$ 221.561.627,00	\$ 87.137.218,00	71,77%	adicion \$ 67.519943
16	FVEC 78458	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	\$ 15.512.364,00	\$ 237.073.991,00	\$ 71.624.854,00	76,80%	
17	FVEC 79358	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	\$ 64.533.494,00	\$ 301.607.485,00	\$ 7.091.360,00	97,70%	
18	FVEC 79490	21/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	\$ 3.306.910,00	\$ 304.914.395,00	\$ 3.784.450,00	98,77%	
19						\$ 3.784.450,00		
TOTAL				\$ 304.914.395	\$ 304.914.395	\$ 3.784.450	98,77%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 304.914.395,00
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 PESOS M/CTE	\$ 3.784.450,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 304.914.395,00

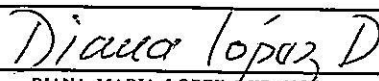
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO FVEC 79490	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA 21/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO, O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 3.306.910,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido.

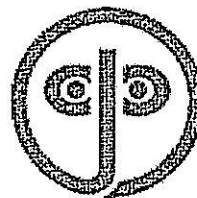
Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Noviembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80550, factura FVEC 79490, Certificación de parafiscales

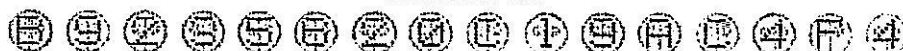
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA código 009 grado 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19365577 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 6249-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,
PENSIONES Y PARAFISCALES.**

PERSONA JURIDICA

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** Identificada con Nit. **830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Noviembre de 2024.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

6249-T

JUAN MANUEL
BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.965.577

RESOLUCION INSCRIPCION 968-T FECHA 28-X-81
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



Presidente

00013475

Caravaca 64

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

