SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 11 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000016260

PROVEEDOR: MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 11/10/2022 03:22 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FVEC39252 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 07/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1467 **COMPROMISO** 34877 **OBLIGACIÓN** 58682

DOCUMENTO 8468

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM2060	PAPEL OTOEMISOR EN ROLLO 112 X 27	ROLLO	10,00	$ 8.097,00	$ 80.970,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 8468-2022, FACTURA No FVEC39252

SUBTOTAL:	$ 80.970,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 15.384,00
SUBTOTAL 1	**$ 96.354,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.308,00
RETE ICA:	$ 335,00
RETE FUENTE:	$ 2.024,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 91.687,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS Obligacion: 58682 96354,0000

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091 Paola Gomez

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

Medicox
nos une la vida

Nit: 830.142.523-0
REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2022/10/07 10:27:56

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 39252**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764034506370
Vigencia 2022/08/24 Rango FVEC-37021 al FVEC-40000
Facturación Electrónica
Vence 2023/08/24

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: e725db92e77ec4105f0c925fce9fbda77bc81614f87faae77f0b8f5550ac0e0d5341a87315489f6896aa9eb4941ea3d7

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
NIT: 900959048 - 4
DIRECCION: CALLE 9 39 46
FECHA: 2022/10/07 ORDEN: 2753
TELEFONO: 3753569
UNIDADES FACTURADAS: 10
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C
FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS
FECHA VENCIMIENTO: 2023/01/05

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
01000 UB: 0000	10	ROLLO	PAPEL ALTA SENSIBILIDAD TERMICO 12MMX27MT PTEX5 PAINMED LOTE: 22249B1072 2032/09/06 INVIMA: NO REQUIERE ABL8 0 1	19	$8,097	$80,970

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Brayan Sanchez
CARGO: Aux farmacia
C.C. #: 1033743137
FECHA: 11 octubre 22 HORA: 2:53 pm
FIRMA: Brayan Sanchez

SON: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 18 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: O.C 2753-BOGOTA CONTRATO 8648-ALMACEN KENNEDY TRANVS 74F 40B54SUR

Fecha de admisión y sello:

Medicox nos une la vida

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	$80,970.00
IVA:	$15,384.30
RETE IVA:	$2,307.65
RETE ICA:	$335.22
RETEFUENTE:	$2,024.25
VALOR NETO:	$91,687.18

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 electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

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 2022.

JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8468-2022	FECHA DEL INFORME :	7/12/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDICOX LTDA	NIT O C.C	830.142.523-0	Valor Inicial:	$10.617.875			28/09/2022	27/11/2022
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	Cedula Representante	51.829.794	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	1467-28/07/2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			421501040101	Valor Total:	$10.617.875	Fecha Terminación actual:			27/11/2022

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	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FVEC39252	7/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016260	$ 96.354	$ 96.354	$10.521.521	1%	
2						$ 96.354	$10.521.521	1%	
3						$ 96.354	$10.521.521	1%	
4						$ 96.354	$10.521.521	1%	
5						$ 96.354	$10.521.521	1%	
6						$ 96.354	$10.521.521	1%	
7						$ 96.354	$10.521.521	1%	
8						$ 96.354	$10.521.521	1%	
9						$ 96.354	$10.521.521	1%	
10						$ 96.354	$10.521.521	1%	
11						$ 96.354	$10.521.521	1%	
12						$ 96.354	$10.521.521	0,9%	
13						$ 96.354	$10.521.521	0,9%	
TOTAL					96.354	96.354	10.521.521		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE	$ 96.354
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE	$ 10.521.521
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 96.354,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 1 AL 1 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022	MES DE OCTUBRE DE 2022
VALOR A PAGAR	NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11388795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA