

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

TEMA: Reunión COPASST

LUGAR: SALA DE JUNTAS

FECHA: 10-09-2020

CIUDAD: VALLEDUPAR

HORA INICIO: 3:00PM

HORA FINAL: 3:45

PRESIDE LA REUNION: GUSTAVO GONZALEZ

SECRETARIO DE LA REUNION: JUAN ZULETA

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión entre los representantes y suplentes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para dar cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 "Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo actualmente comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST")

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Verificación de compromisos y/o actividades pendientes en sesiones anteriores.
4. Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud.
5. Planteamiento de compromisos, proposiciones y varios.
6. Cierre.


DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Se verifica el quorum y se da inicio a la sesión, preside la reunión GUSTAVO GONZALEZ.
2. Se lee y aprueba el acta anterior.
3. No hay compromisos pendientes.
4. Atendiendo a las responsabilidades que corresponden al COPASST como instancia encargada de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo y en concordancia con requerimiento solicitado mediante carta del 05 de mayo de 2020 por el Ministerio de Trabajo, donde se solicita que semanalmente se convoque al COPASST para que se realice el control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el manejo del COVID-19.

Teniendo en cuenta que la empresa Radiología e Imágenes viene cumpliendo exhaustivamente con los protocolos de bioseguridad y la entrega oportuna de los EPP para afrontar la emergencia sanitaria por COVID-19 y que en reunión del día 13 de agosto se autoriza por parte del Ministerio de trabajo en cabeza de la Dra. Marcela Felisa Baquero, que la frecuencia de las reuniones sea mensual, toda vez que en estos comités participan funcionarios que brindan atención a pacientes.

- 1- El COPASST evalúa el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad en un 90% o más en las últimas 3 semanas. **(CUMPLE)**

Se ha evaluado el cumplimiento los Protocolos de Bioseguridad en las últimas 3 semanas y desde que inicio la emergencia sanitaria y el cumplimiento de la empresa ha sido el 100%.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S
	<input checked="" type="checkbox"/> RECURSOS
ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	

1	¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	SI
Anexo 1: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio)		
2	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	SI
Anexo 2: Facturas de compras de los EPP del 13 de agosto al 10 de septiembre de 2020.		
3	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	SI
Anexo 3: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo		
4	¿Los EPP se están entregando oportunamente?	SI
Anexo 4: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha de entrega.		
5	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	SI
Anexo 5: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.		
6	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	SI
Anexo 6: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.		
7	¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo a los dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?	SI
Anexo 7: Solicitud por medio de correo de EPP y respuesta de la ARL Positiva.		
NIVEL DE CUMPLIMIENTO		100%

Anexo 8:Base de nómina con pagos de la seguridad social de agosto de 2020.

- 2- Que a una de las ultimas 3 reuniones haya sido acompañada por la ARL y no haya dejado ninguna observación o alerta negativa importantes **(CUMPLE)**

El acompañamiento por parte de la ARL ha sido permanente y siempre han estado dispuestos a asesorar y acompañar a la empresa en las reuniones del COPASST, no se ha dejado por parte de la ARL ninguna observación o alerta negativa ya que la empresa está comprometida en salvaguardar la salud de sus empleados, contratistas, usuarios y visitantes, impulsando el cumplimiento de las medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria por contagio del COVID-19 que atraviesa el país.

- 3- El reporte de existencias de EPP en almacén o el plan de adquisición garanticen la disponibilidad de estos por lo menos un mes. **(CUMPLE)**

Se cuenta con Stop en bodega de EPP inventariados que garantizan la disponibilidad de estos más de un mes, se cuenta con un plan de adquisición semanal de EPP que son de uso diario como (Tapabocas, polainas, batas, etc.) y

279

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

el suministro por parte de la ARL.

4- Se está publicando el informe con las evidencias en la página WEB de la empresa. **(CUMPLE)**

La empresa cuenta con página WEB donde se están subiendo todos los informes que se han remitido por medios de correo electrónico al Ministerio de Trabajo con sus respectivas evidencias.

5- Se realiza lectura y aprobación del acta por todos los asistentes a la reunión y da por terminada la reunión.

COMPROMISOS CUMPLIDOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha(dd/mm/aaaa)
1.	Se realiza compra de los EPP requeridos durante la emergencia sanitaria.	Mónica Bonet	10-09-2020
2.	Se realiza entrega oportuna de los EPP requeridos durante la emergencia sanitaria	Gustavo González	10-09-2020
3.			

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

No.	Descripción	Responsable	Fecha(dd/mm/aaaa)
1.	Continuar con la compra de los EPP requeridos durante la emergencia sanitaria.	Mónica Bonet	09-10-2020
2.	Continuar con la entrega oportuna de los EPP requeridos durante la emergencia sanitaria	Gustavo González	09-10-2020
3.			

PREPARACIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

En cumplimiento de los requerimientos por parte del Ministerio del Trabajo acerca de la reunión del COPASST mensual, se programa reunión para el próximo viernes 09 de septiembre de 2020 a las 3:00 pm.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ PINEDA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO/ PRESIDENTE COPASST	<i>Gustavo G</i>
MONICA BONETT MARTINEZ	ADMINISTRADORA / SUPLENTE	<i>M Bonett</i>
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
CRISTIAN BRITO	REPRESENTANTE COPASST TRABAJADORES	<i>C Brito</i>
JUAN DAVID ZULETA GUERRA	TECNICO RX / SECRETARIO COPASST	<i>Juan David Zuleta</i>
INVITADOS		
ANGELICA MUNIVE CHURIO	GERENTE OPERATIVA ENCARGADA DEL SG-SST	<i>Angelica Munive</i>
NOHORA OLAVE	ASESOR SST	<i>Nohora Olave</i>

Valledupar, Septiembre 7 de 2020

DE: GERENCIA OPERATIVA, ADMINISTRACIÓN.

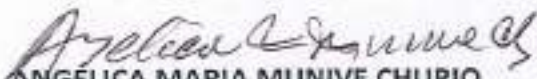
PARA: COORDINADORA DE PROCESOS Y ATENCION AL CLIENTE, TECNICOS,
ADMISIONISTAS, APRENDICES SENA, AUXILIAR DE ENFERMERIA, TRANSCRIPTORAS.

Según las recomendaciones del Minsalud todos los trabajadores de la salud que atiendan pacientes covid 19, deberán utilizar constantemente los elementos de protección personal de una manera correcta durante toda la jornada laboral.

Estas medidas de Bioseguridad deben ser utilizadas para todos los pacientes, y no solo en los casos de pacientes sospechosos o confirmadas ya que en la actualidad todos los pacientes deben considerarse contagiadas.

Así mismo el personal que tiene contacto directo con los pacientes deberá utilizar todos los elementos que se le han facilitado: monogafas, caretas, tapabocas, gorros, batas anti fluidos, guantes, alcohol y un estricto lavado de manos entre paciente.

Atentamente,


ANGELICA MARIA MUNIVE CHURIO
Gerencia Operativa
RADIOLOGIA E IMÁGENES SAS

ENTREGA DE EPP A EMPLEADOS RADIOLOGIA E IMÁGENES

FECHA

RECIBIDO 11 SEP 2020

FIRMA

No	ID	NOMBRE	TAPABOCAS	GUANTES	POLAINAS	GAFAS	BATAS	GORROS	FIRMA
1	93.437.085	EDUARDO ALFONSO RUIZ FRASSER	X						<i>Eduardo Ruiz Frasser</i>
2	49.742.985	ANGELICA MUNIVE CHURIO	X						<i>Angelica Munive Churio</i>
3	49789.198	MONICA BONETT MARTINEZ	X						<i>Monica Bonett Martinez</i>
4	49.798.203	VIRGINIA POLO FLOREZ	X						<i>Virginia Polo Florez</i>
5	22.669.914	YURLEDIS MANZANO PEINADO	X						<i>Yurledis Manzano Peinado</i>
6	49.770.927	LEAVIT DELFINA BAUTE URINA	X						<i>Leavit Delfina Baute Urina</i>
7	49.770.767	MARIA ANGELICA PARDO MURCIA	X						<i>Maria Angelica Pardo Murcia</i>
8	1.065.592.248	RUTH ESTELLA RIVERA QUINTERO	X						<i>Ruth Estella Rivera Quintero</i>
9	49.788.840	YINA PATRICIA CATANO ACOSTA	X						<i>Yina Patricia Catano Acosta</i>
10	1.065.651.492	MARY BLANCA GONZALEZ	X						<i>Mary Blanca Gonzalez</i>
11	49.776.613	MATILDE ELENA FUENTES CARRILLO	X						<i>Matilde Elena Fuentes Carrillo</i>
12	1.062.804.759	ANNE MILENA DIAZ ARIAS	X	X					<i>Anne Milena Diaz Arias</i>
13	1.065.809.679	JENNYFER PAOLA VEGA RUEDA	X			X	X		<i>Jennyfer Paola Vega Rueda</i>
14	49.742.183	ONEIDA ESTHER CAMARGO HERNANDEZ	X						<i>Oneida Esther Camargo Hernandez</i>
15	1.065.652.999	YULIANIS MARGARITA JIMENEZ TORRES	X	X					<i>Yulianis Margarita Jimenez Torres</i>
16	1.065.645.192	GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ PINEDA	X						<i>Gustavo Adolfo Gonzalez Pineda</i>
17	1.065.628.468	DANIEL DAVID DIAZ DAZA	X						<i>Daniel David Diaz Daza</i>
18	1.065.819.916	KELLY JOHANNA ZAPATA TORRES	X	X					<i>Kelly Johanna Zapata Torres</i>
19	1.003.375.970	WENDY PAOLA PACHECO ZAPATA	X						<i>Wendy Paola Pacheco Zapata</i>
20	49.775.017	RUBIELA GUERRERO GOMEZ	X						<i>Rubiel Guerra Gomez</i>
21	1.065.573.417	ANDRO ALFREDH DE LEON							<i>Andro Alfonso de Leon</i>
22	1.082.475.642	SERGIO LUIS CARRASCAL ZAMBRANO	X						<i>Sergio Luis Carrascal Zambrano</i>
23	1.065.611.149	HUGO CESAR MOLINA ROMERO	X						<i>Hugo Cesar Molina Romero</i>
24	77.090.241	WILSON EDUARDO FRAGOZO SALAS	X						<i>Wilson Eduardo Fragozo Salas</i>
25	1.065.591.890	JHONIEIRYS MARGOTH ARAGON BARRIOS	X	X					<i>Jhonieirys Margoth Aragon Barrios</i>
26	49.767.368	LUZALDA OSPINO DIAZ	X				X		<i>Luzalda Ospino Diaz</i>
27	1.065.840.973	ARMANDO LUIS VILORIA BALLESTEROS	X						<i>Armando Luis Viloria Ballesteros</i>
28	72.256.976	JAIMIE VANEGAS ROBLES	X	X					<i>Jaimie Vanegas Robles</i>
29	11.444.478	LUIS DANIEL ORTEGA	X	X					<i>Luis Daniel Ortega</i>
30	1.140.818.379	ROSA ELVIRA PINTO		X				X	<i>Rosa Elvira Pinto</i>

Alvaro Alfonso Acuña Ariza

Ingeniero Biomédico

T.P.: 25615-003142 CND.

Registro INVIMA: RH-20112-472

CUENTA DE COBRO

RADIOLOGIA e IMÁGENES

NIT 900025621-7

DEBE A:


Alvaro Alfonso Acuña Ariza

c.c. 79.533.933 de Bogotá

La suma de **CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$150.000)**, Por concepto de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Tapabocas de 4 capas con ajustador nasal y 2 Válvula elaborados en POLIPROPILENO Grado médico en empaque individual	\$5.000	\$50.000
50	Tapabocas de 3 capas con ajustador nasal elaborados en POLIPROPILENO Grado médico en empaque individual	\$2.000	\$100.000

Valledupar, Agosto 19 de 2020


Alvaro Alfonso Acuña Ariza

C.C. 79.533.933

T.P. 2615-003142 CND

OK

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SAS

Nit: 830.087.163
CR 70 D 60 - 42
BOGOTA, D.C. Tel:
(57-1)756 3600.

REMISION DE
VENTA
27-08-2020-124

Nit:	Ciudad:	Fecha:	Forma de Pago:	Vendedor:	Numero D.C.:
860011153-6	BOGOTA	27-ago-20	Credito	CAMILO HERNANDO POLANCO	
Nombre:	Dirección:	Forma de Pago:	Vendedor:	Numero D.C.:	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA.	AV. CRA 45 # 94 - 72.	Credito	CAMILO HERNANDO POLANCO		
Teléfono:					

Item	Bodega	U.M.	Precio	Cantidad
OS2004 GEL ANTIBACTERIAL DE 120 ML. FRASCO CON TAPA TRANSPARENTE Y/O NARANJA CON ETIQUETA FUNCIONAL, CUMPLE LOS REQUISITOS SOLICITANTES INYMA	Principal	Und	1.360	26
35.360				

ENTREGAR: CESAR VALLEDUPAR RADIOLOGIA E IMAGENES SAS-MARIA ANGELICA MUNNE
/ DEMETRIO LOPEZ-3106448602 / 806944-CRA 16 # 16-66 barrio santana - OPS 26 - LINEA 31

Elaborado

Aprobado

Recibido *Angelica Munne*



osteomaterial

Factura Electrónica IMQ 62
De Venta No

Tu vitrina para la salud

Autorización Numeración de Facturación DIAN 18783004440183 del 28/05/2020. Factura Electrónica del IMQ 1 al 60.000. Esta factura se emite para todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 código de comercio y modificado por el Art 5° de la ley 12

NIT 900325997 Régimen Común

CLIENTE RADIOLOGIA E IMÁGENES S.A.S
NIT 900025621 7
DIRECCION CR 15 16 96
TELEFONO 5806045
CIUDAD Valledupar

PACIENTE
IDENTIFICACION
ESPECIALISTA
OBSERVACIONES

FECHA FACTURA
22/08/2020

FECHA VENCIMIENTO
21/09/2020

VENDEDOR
DIEGO LEANDRO ROJAS QUINTERO

FORMA DE PAGO
Credito

Descripción	Presentación	Lote	F.V.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
ALGODÓN EN MOTAS HOSPITALARIOS X 500 GR REF. BOL-008-06 MK	Unidad	2002004	28/02/2025	4	11.600,00	0	0%	46.400
ALCOHOL GALON X 3000 CC REF: N/A FRESHLIMP	Unidad	200420219	19/04/2022	4	40.000,00	0	0%	160.000
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 8 REF. GCU-0803L GOLDEN CARE	Unidad	190901053202	30/08/2024	20	4.200,00	0	0%	84.000
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10 REF C823400 GOLDEN CARE	Unidad	190501003803	30/04/2024	20	3.600,00	0	0%	72.000
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 12 REF. GCU-HT80512P GOLDEN CARE	Unidad	190491083632	31/03/2023	20	2.800,00	0	0%	56.000
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14 REF GCU1405 GOLDEN CARE	Unidad	190501003805	30/04/2024	13	2.800,00	0	0%	36.400
JERINGA DESECHABLE 5 ML 21 G X 1 1/2 REF JEHL004 ALFA	Unidad	823F5	10/08/2023	100	195,00	0	0%	19.500
JERINGA DESECHABLE 10 ML 21 G X 1 1/2 REF. JEHL005 ALFA	Unidad	1034Q10	01/07/2024	100	265,00	0	0%	26.500
JERINGA DESECHABLES 50 ML X21G X 1 1/2" REF. JEHL007 ALFASAFE	Unidad	908J50	30/06/2023	100	1.020,00	0	0%	102.000
TAPÓN HEPARINIZADO REF TAP0001 LIFE CARE	Unidad	HRX200315	04/03/2025	200	257,14	9.771	19%	61.200
GUANTES ESTERIL # 8 REF: N/A MEDISPO	PAR	H710085	30/11/2022	50	1.309,00	0	0%	65.450

VALOR EN LETRAS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS MCTE

SUBTOTAL 889.279
DESCUENTO 0
IVA 9.771
TOTAL FACTURA 899.050

NOTA:

RECIBIDO 22 AGO 2020



Emisión: 22/08/2020 09:48:13

NIT 900325997-8
Cra 17a No. 15-60 Valledupar, Cesar 900025621 7

Radiología e Imágenes
NIT-900.025.621 7

Firma Responsable *[Firma]*

Recibido Por _____

Fecha _____

Cra 17a N° 15 - 60 Valledupar Tel: 5809870 - 3182481297 Email:contabilidad@osteomaterial.com

CUFE: 9e713b7e0578e2d41102f229ac26ec7171a8f5cd103257e03885060a264b7571065950fb979248bb7acca44bc58f --Fecha y Hora de Expedición: 22/08/2020 10:22:27 a. m.



osteomaterial

Factura Electrónica IMQ 62
De Venta No

Tu vitrina para la salud

Autorización Numeración de Facturación DIAN 18763004440783 del
20/08/2020, Factura Electrónica del IMQ 1 al 50.000 - Esta factura se
emite para todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 código de
comercio y modificado por el Art. 5º de la ley 12

NIT 900325997 Regimen Común

CLIENTE	RADIOLOGIA E IMÁGENES S.A.S	PACIENTE	
NIT	900025621 7	IDENTIFICACION	
DIRECCION	CR 15 18 96	ESPECIALISTA	
TELEFONO	5806045	OBSERVACIONES	
CIUDAD	Valledupar		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/08/2020	21/09/2020	DIEGO LEANDRO ROJAS QUINTERO	Credito

Descripción	Presentación	Lote	F.V	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
CLORURO DE SODIO 500 ML REF ARB1323 BAXTER	Unidad	5819JMS	01/10/2021	16	2.350,00	0	0%	37.600
JERINGA PUNTA CATETER 60 ML REF: JESC001 ALFASAFE	Unidad	1095W60	30/11/2024	75	1.200,00	0	0%	90.000
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 6 REF N/A GOLDEN CARE	Unidad	190901083201	30/08/2024	10	4.200,00	0	0%	42.000

VALOR EN LETRAS

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

NOTA:

SUBTOTAL	889.279
DESCUENTO	0
IVA	9.771
TOTAL FACTURA	899.050



Fecha y Hora de Generación: 22/08/2020 09:48:13

Firma Responsable

[Signature]

Recibido Por

[Signature]

Fecha

22-08-2020



osteomaterial

Tu vitrina para la salud

COTIZACION No. 117

OK

NIT 900325927 Regimen Común

CLIENTE RADIOLOGIA E IMÁGENES S.A.S
 NIT 900025621 7
 DIRECCION CR 15 16 96
 TELEFONO 5806045
 CIUDAD Valledupar

PACIENTE
 IDENTIFICACION
 ESPECIALISTA
 OBSERVACIONES

FECHA FACTURA 22/08/2020 FECHA VENCIMIENTO 21/09/2020 VENDEDOR DIEGO LEANDRO ROJAS QUINTERO FORMA DE PAGO Credito

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
ALGODÓN EN MOTAS HOSPITALARIOS X 500 GR REF.BOL-008-06 MK	4,00	11.600	0	0%	46.400
ALCOHOL GALON X 3000 CC REF: N/A FRESHLIMP	4,00	40.000	0	0%	160.000
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 8 REF. GCU-0803L GOLDEN CARE	20,00	4.200	0	0%	84.000
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10 REF C623400 GOLDEN CARE	20,00	3.600	0	0%	72.000
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 12 REF.GCU-HTB0512P GOLDEN CARE	20,00	2.800	0	0%	56.000
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14 REF GCU1405 GOLDEN CARE	13,00	2.800	0	0%	36.400
JERINGA DESECHABLE 5 ML 21 G X 1 1/2 REF JEHL004 ALFA	100,00	195	0	0%	19.500
JERINGA DESECHABLE 10 ML 21 G X 1 1/2 REF. JEHL005 ALFA	100,00	265	0	0%	26.500
JERINGA DESECHABLES 50 ML X21G X 1 1/2" REF. JEHL007 ALFASAFE	100,00	1.020	0	0%	102.000
TAPON HEPARINIZADO REF TAP0001 LIFE CARE	200,00	257	9.771	19%	61.200
GUANTES ESTERIL # 8 REF: N/A MEDISPO	50,00	1.309	0	0%	65.450
CLORURO DE SÓDIO 500 ML REF ARB1323 BAXTER	16,00	2.350	0	0%	37.600
JERINGA PUNTA CATETER 60 ML REF. JESC001 ALFASAFE	75,00	1.200	0	0%	90.000
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 6 REF N/A GOLDEN CARE	10,00	4.200	0	0%	42.000

VALOR EN LETRAS
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS MCTE

NOTA:

SUBTOTAL 889.279
 DESCUENTO 0
 IVA 9.771
TOTAL DOCUMENTO 899.050



Firma Responsable

Recibido Por

Radiologia e Imágenes
 NIT 900.025.621 7

RECIBIDO 22 AGO 2020



osteomaterial

Factura Electrónica IMQ 68
De Venta No

Tu vitrina para la salud

Autorización Numeración de Facturación DIAN 18753024440183 del 26/05/2009. Factura Electrónica del IMQ 1 al 50.000 - Esta factura se asimilará para todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 código de comercio y modificado por el Art 5º de la ley 12

NIT 900325997 Regimen Común

CLIENTE RADIOLOGIA E IMÁGENES S.A.S

NIT 900025621 7

DIRECCION CR 15 16 96

TELEFONO 5806045

CIUDAD Valledupar

PACIENTE

IDENTIFICACION

ESPECIALISTA

OBSERVACIONES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
03/09/2020	03/10/2020	DIEGO LEANDRO ROJAS QUINTERO				Credito			
Descripción	Presentación	Lote	F.V	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total	
CLORURO DE SODIO 500 ML REF ARB1323 BAXTER	Unidad	SB19JM1	01/10/2021	40	2.224,00	0	0%	88.960	
CATETER O YELCO # 20 GX32MM REF. CIN004 ALFA	Unidad	80648353	30/09/2023	50	1.200,00	0	0%	60.000	
CATETER O YELCO # 20 LIFE CARE	Unidad	JN20191005	04/10/2022	50	1.300,00	0	0%	65.000	
ALCOHOL GALON X 4000 CC REF: N/A FRESHLIMP	Unidad	PT89877T3L41	18/07/2025	3	40.714,00	0	0%	122.142	

VALOR EN LETRAS

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS MCTE

NOTA:

SUBTOTAL	336.102
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	336.102



Fecha y Hora de Generación: 03/09/2020 09:58:30

Firma Responsable

Recibido Por

Fecha

Sept 3/2020

Cra 17a N° 15 - 60 Valledupar

Tel: 5809870 - 3182481297

Email: contabilidad@osteomaterial.com

CUFE: cdfc90741908881d7079b1c94592357bd04131011019323c8a2a87d08a17213863e83d60f6c8829c2d9e606e - Fecha y Hora de Expedición: 03/09/2020 10:13:11 a. m.

dotaciones

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

NIT. 17.973.492-7 - REGIMEN SIMPLIFICADO

José Dangond F.

Cra. 27A No. 48-68 - B. Sotomayor
Cels: 315-6171059 - 317-2792169 - 316-7575716
josea@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

0219

SEÑOR(ES): Radiólogos Emergencia SAs Fecha Facturación: 18 / 08 / 2020

C.C. o NIT. 900025621-7 Fecha Vencimiento: / /

DIRECCIÓN: TEL: CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	OBUNOS	35.000	350.000

SON: TOTAL \$ 350.000

ELABORÓ: José Dangond
17933492

ACEPTADA

FECHA RECIBIDO: DIA 18 MES 08 AÑO 2020

dotaciones

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

NIT. 17.973.492-7 - REGIMEN SIMPLIFICADO

José Dangond F.

Cra. 27A No. 48-68 - B. Sotomayor
Cels: 315-6171059 - 317-2792169 - 316-7575716
josea@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

0218

SEÑOR(ES): Radiólogos Emergencia SAs Fecha Facturación: 18 / 08 / 2020

C.C. o NIT. 900025621-7 Fecha Vencimiento: / /

DIRECCIÓN: TEL: CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	OBUNOS	35.000	350.000

SON: TOTAL \$ 350.000

ELABORÓ: José Dangond
17933492

ACEPTADA

FECHA RECIBIDO: DIA 18 MES 08 AÑO 2020



LA FE DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S

NIT: 900.303.927-8
Cra. 17 Nro. 13B BIS 05 Barrio Alfonso Lopez
Valledupar-Cesar (Colombia)

Comerciamos con su Bienestar
SOMOS REGIMEN COMUN

DATOS DEL CLIENTE:

RADIOLOGIA E IMAGENES SAS
CC/NIT: 900025621
Direccion: CRA 15 16 96
Telf.: +57 3106449602 - 5806045
Email: radiologiaeimagenes@hotmail.com
VALLEDUPAR - Cesar

FACTURA DE VENTA LAFE7631

Fecha Factura: 13/08/2020
Fecha Voto: 13/08/2020
Medio de Pago: 1. Efectivo
Condición de Pago: De Contado

Table with columns: DESCRIPCION DEL PRODUCTO, CUM, LOTE, VENCE, ATC, INVIMA, CANT., VALOR IVA, V.TOTAL. Rows include: OXIMETRO DE PULSO ADULTO - GENERAL, TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO - ALFA SAFE, BATA PACIENTE MANGA CORTA DESECHABLE PAQUETE X 10 DISPROMED - DISPROMED.

Table with columns: Tarifa, Base Impuesto. Row: Efc \$ 773.750 0

Summary table with columns: Subtotal, Descuento, TOTAL A PAGAR. Values: \$ 773.750, \$ 0, \$ 773.750

SDN: Setecientos Setenta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte
ICBP - IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (Ley 181916) Esta Factura de Venta es un Título Valor en cuanto cumple con todos los requisitos de la ley 1201 de 2008. El Código de Comercio y el Estatuto Tributario y se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA SEGÚN LA LEY VIGENTE. Favor revisar la mercancía y en caso de averías o sequelas notificarnos de inmediato, solo aceptamos reclamos hasta 72 horas después de recibirla la mercancía. Factura impresa en computador mediante Software Odoo edición Enterprise Licencia M1701312309997 Distribuida por Odoo S.A.

Favor pagar con cheque cruzado a favor de LA FE DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S. FAVOR CONSIGNAR EN: Bco Bogota Cta. Cte 091091705 o Cta. Ahorros 091082255 o Bco BBVA Cta. Ahorros. 466118046 o Bco Bancolombia Cta. Cte 13741347634

Bancos vacantes - Decreto 417 de 17 de Marzo de 2020

Manifiesto haber recibido a satisfacción los productos contenidos en la presente factura, razón por la cual renuncio a ejercer el derecho al retrato (Ley 1462/011)

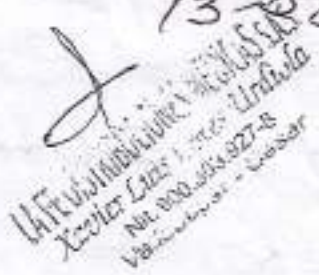
CUPE: 765d0468310e7a90dfc0b068125b9c237095748899c054f627f8c22c0c1786e0180c0baa240c47a9d5f3572bd54e7



Observaciones: domicilio

Orden: OV2020/08/2308
Fecha de Elaboración: 13/08/2020 10:29:17
Asesor: MELIA CALDERON SERGIO LUIS
Creado por: MOLINA POLANCO STEVE ADRIAN

Handwritten signature: Anebar...
Acreditado a satisfacción y acepto contenido factura
NOMBRE O FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE
C.C. 49742981
Fecha de Recibo: 13-08-2020



DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE		Clase Afiliante		Sector Principal		Dirección		Cuenta de Depósito		Teléfono	
Identificación	49	Riesgo Social		Secundario Principal		CA 11 15 78		VALLEPARRA-CIUSA		San José	
DATOS GENERALES DE LA CUENTACION		Tipo		Fecha		Pago		Valor		Código	
Período	2020-09	Clase	Positiva	Fecha	01/09/2020	Pago	MONEDAS NACIONALES	Valor	511.941,88	Código	511.941,88

EMPLEADO		PENSION				SALIDA				CCF				RIESGOS				PAININSICALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Plan	IC	Acute	Fecha	IC	Acute	IC	Acute	Código	Plan	IC	Acute	IC	Acute	IC	Acute		

Cuenta de Trabajo Riesgo 1 (20 Afiliados)																				
Código		VALLEPARRA	Grupo	CCUSA (21 Afiliados)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

1	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	1	54.181,700	01/09/20	1	54.181,700	1	54.181,700	01/09/20	1	1	54.181,700	1	54.181,700	1	54.181,700
---	----	---------	--------------	------	---	------------	----------	---	------------	---	------------	----------	---	---	------------	---	------------	---	------------

2	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	2	54.181,700	01/09/20	2	54.181,700	2	54.181,700	01/09/20	2	2	54.181,700	2	54.181,700	2	54.181,700
---	----	---------	--------------	------	---	------------	----------	---	------------	---	------------	----------	---	---	------------	---	------------	---	------------

3	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	3	54.181,700	01/09/20	3	54.181,700	3	54.181,700	01/09/20	3	3	54.181,700	3	54.181,700	3	54.181,700
---	----	---------	--------------	------	---	------------	----------	---	------------	---	------------	----------	---	---	------------	---	------------	---	------------

4	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	4	54.181,700	01/09/20	4	54.181,700	4	54.181,700	01/09/20	4	4	54.181,700	4	54.181,700	4	54.181,700
---	----	---------	--------------	------	---	------------	----------	---	------------	---	------------	----------	---	---	------------	---	------------	---	------------

5	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	5	54.181,700	01/09/20	5	54.181,700	5	54.181,700	01/09/20	5	5	54.181,700	5	54.181,700	5	54.181,700
---	----	---------	--------------	------	---	------------	----------	---	------------	---	------------	----------	---	---	------------	---	------------	---	------------

6	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	6	54.181,700	01/09/20	6	54.181,700	6	54.181,700	01/09/20	6	6	54.181,700	6	54.181,700	6	54.181,700
---	----	---------	--------------	------	---	------------	----------	---	------------	---	------------	----------	---	---	------------	---	------------	---	------------

7	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	7	54.181,700	01/09/20	7	54.181,700	7	54.181,700	01/09/20	7	7	54.181,700	7	54.181,700	7	54.181,700
---	----	---------	--------------	------	---	------------	----------	---	------------	---	------------	----------	---	---	------------	---	------------	---	------------

8	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	8	54.181,700	01/09/20	8	54.181,700	8	54.181,700	01/09/20	8	8	54.181,700	8	54.181,700	8	54.181,700
---	----	---------	--------------	------	---	------------	----------	---	------------	---	------------	----------	---	---	------------	---	------------	---	------------

9	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	9	54.181,700	01/09/20	9	54.181,700	9	54.181,700	01/09/20	9	9	54.181,700	9	54.181,700	9	54.181,700
---	----	---------	--------------	------	---	------------	----------	---	------------	---	------------	----------	---	---	------------	---	------------	---	------------

10	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	10	54.181,700	01/09/20	10	54.181,700	10	54.181,700	01/09/20	10	10	54.181,700	10	54.181,700	10	54.181,700
----	----	---------	--------------	------	----	------------	----------	----	------------	----	------------	----------	----	----	------------	----	------------	----	------------

11	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	11	54.181,700	01/09/20	11	54.181,700	11	54.181,700	01/09/20	11	11	54.181,700	11	54.181,700	11	54.181,700
----	----	---------	--------------	------	----	------------	----------	----	------------	----	------------	----------	----	----	------------	----	------------	----	------------

12	CC	4007001	MARIE DAVILA	2020	12	54.181,700	01/09/20	12	54.181,700	12	54.181,700	01/09/20	12	12	54.181,700	12	54.181,700	12	54.181,700
----	----	---------	--------------	------	----	------------	----------	----	------------	----	------------	----------	----	----	------------	----	------------	----	------------

