CONTRATO DE No. 4303 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE Y CORPORACIÓN DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL

Entre los suscritos **YULIETH LÓPEZ RETAMOZO**, mayor de edad, vecina y residente en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 49.778.010 expedida en Valledupar, en mi calidad de Gerente encargada de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.** con NIT- 900.959.048-4, nombrada mediante nombrada mediante Decreto 161 del 5 de abril de 2017 y Acta de posesión de fecha 7 de abril de 2017 o por la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien para efectos del presente acto se denominará **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE** por la otra **JORGE OCTAVIO RENDON SEPULVEDA** también mayor de edad, actuando en nombre y representación de la firma **CORPORACIÓN DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL.,** con el Nit No 890.981.683-8 con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación Bilateral, teniendo en cuenta el Acuerdo No. 003 del 03 de Mayo de 2016, "Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE" y lo estipulado en el Régimen de Contratación Resolución No. 627 del 20 de Octubre de 2016 se adopta el Manual de Contratación .

Que por lo anterior, la presente liquidación se regirá por las siguientes Cláusulas, con el fin de proceder a suscribir el acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de la referencia así:

PRIMERA.- DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
CONTRATISTA	CORPORACIÓN DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL	NIT. 890.981.683-8
OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LÍQUIDOS, ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTÉRALES Y PARENTERALES NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($30.919.190.00)	
C.D.P NO. Y FECHA	567 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	
R.P. NO. Y FECHA	23607 DEL 28 DE MAYO DE 2018	
RUBRO PRESUPUESTAL (CODIGO/ NOMBRE)	MEDICAMENTOS	CODIGO 321020101
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCION	21 DE MAYO DE 2018	
FECHA DE INICIACION	25 DE JUNIO DE 2018	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
SUPERVISOR	RODRIGO GONZALEZ FONSECA	
	PRORROGA NO. 01	
PLAZO DE LA PRORROGA	TRES (3) MESES	

DESDE Y HASTA	DEL 25 DE JUNIO DE 2018 HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**TREINTA MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($30.919.190.00)**

CLÁUSULA SEGUNDA. La ejecución del contrato de Suministro No 4303 DE 2018 se efectuó en la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, tal como lo hace constar el supervisora en su Informe Final de Supervisión, el cual forma parte integral de la presente Acta.

Demás considerandos que se requieran plasmar dejados en el informe final del supervisor.

TERCERA.-EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	No FACTURA/ CUENTA COBRO	FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO	SALDO	No ORDEN DE PAGO/ FECHA	FECHA
1	228624	04/07/2018	$629.760	$30.289.430	61572	31/10/2018
2	233184	03/09/2018	$199.650	$30.089.780	300	13/12/2018
3	235960	05/10/2018	$300.300	$29.789.480	4605	27/12/2018
4	236238	09/10/2018	$279.650	$29.509.830	4605	27/12/2018
5	240892	04/12/2018	$319.440	$29.190.390	18298	18/03/2018
TOTAL EJECUTADO			**$1.728.800**	**$29.190.390**		

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$30.919.190**	VALOR CANCELADO	**$1.728.800**
VALOR DE ADICIONES	**$0**	VALOR PENDIENTE POR PAGAR	**0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$30.919.190**	**SALDO A REINTEGRAR**	**$29.190.390**

CUARTA: El supervisor del contrato y la Dirección Financiera afirman que se efectuó la verificación del pago a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

CLÁUSULA QUINTA.- REINTEGRO DE SALDO: Teniendo en cuenta que existe un saldo presupuestal por la suma de **VEINTI NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($29.190.390)** que no se ejecutó, se procede a Remitir copia de la presente acta a la dirección financiera para la Liberación Presupuestal de los saldos de vigencia

CLÁUSULA SEXTA: Las partes declaran estar de acuerdo con el acta de liquidación efectuada por los conceptos derivados del contrato No 4303 de 2018, una vez la Subred integrada de Servicios de Salud Suroccidente cancele las obligaciones que se adeudan, en consecuencia tanto el contratista como el contratante se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa o judicial de acuerdo a lo relacionado con el contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. a los, 22 MAY 2019

YULIETH LÓPEZ RETAMOSO
Gerente (E)
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

JORGE OCTAVIO RENDON
Representante Legal
Corporación de fomento
Asistencial del hospital
Universitario san Vicente de Paul

Funcionario / Contratista	*Nombre*	*Cargo*	*Firma*
Revisado por :	*Dra. Mónica Etelmira González*	*Directora de Contratación -Subred Integrada - Sur Occidente ESE-.*	
Revisado por :	*Dra Luz Miriam Roncancio*	*Directora Financiera -Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE-.*	
Revisado por:	*Dra. Nelly Esperanza Zambrano*	*Profesional Universitario – Presupuesto-Dirección Financiera. Subred Sur Occidente ESE-.*	
Proyectado por:	*Jennifer Quiroga Q*	*Apoyo Administrativo - Dirección de Contratación -Subred Sur Occidente ESE-.*	
Aprobado por:	*Rodrigo González Fonseca*	*Químico Farmacéutico -Supervisor del Contrato- Subred Sur Occidente ESE-.*	

INFORME FINAL DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO No 4303-2018

FECHA DEL INFORME	15/04/2019	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS	
CONTRATISTA	CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL, CORPAUL	Nit No 890.981.683-8
OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LIQUIDOS, ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30.919.190,oo	
C.D.P No. Y FECHA	567 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	
R.P. No. Y FECHA	23607 DEL 28 DE MAYO DE 2018	
RUBRO PRESUPUESTAL (CODIGO/ NOMBRE)	MEDICAMENTOS	CODIGO 321020101
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCION	21 DE MAYO DE 2018	
FECHA DE INICIACION	25/06/2018	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	24/09/2018	
SUPERVISOR	RODRIGO GONZALEZ FONSECA	
ADICION / ´PRORROGA /ADICION PRORROGA/SUSPENSIONES /MODIFICACIONES (En orden de suscripción se inserta las filas cada vez que sea necesario)		
VALOR ADICIONADO	0	
CDP No Y FECHA	0	
R.P No. Y FECHA	0	
FECHA DE SUSCRIPCION	0	
	PRORROGA No. 01	
PLAZO DE LA PRORROGA	TRS (03) MESES	
DESDE Y HASTA	DESDE EL 25/09/2018 HASTA EL 24/12/2018	
FECHA DE SUSCRIPCION	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
FECHA FINAL DEL CONTRATO	24/12/2018	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.919.190,oo	

3167415608

INFORME DE EJECUCION

Descripción detallada de las actividades realizadas y/o de los elementos, insumos o productos entregados, entre otros, soporte de las evidencias se encuentren en custodia del área... (Caso de servicios), así como toda la información relevante dentro de la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO SI / NO
OPORTUNIDAD DE ENTREGA	**NO**
RESPUESTA DE INPREVISTOS Y EMERGENCIAS	**NO**
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRATADAS	**NO**
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA PRESTACION	**SI**
PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE CONTRATO	SE GENERARON POCAS SOLICITUDES YA QUE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS DESDE LA SUPERVISION, FUERON EXCLUIDOS POR LA NO DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS Y EL PROVEEDOR ENVIO COMUNICADO DE NO QUERER PRORROGAR MAS EL CONTRATO PARA HACER SOLICITUDES POSTERIORES.
Igualmente, certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el ara financiera.	

EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	No FACTURA/ CUENTA COBRO	FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO	*No ENTRADA*	VALOR FACTURADO	SALDO	No ORDEN DE PAGO/ FECHA
1	228624	04-07-2018		629.760	30.289.430	7752 del 07/12/2018
2	233184	03-09-2018		199.650	30.089.780	0300 del 13/12/2018
3	235960	05-10-2018		300.300	29.789.480	04605 del 27/12/2018
4	236238	09-10-2018		279.650	29.509.830	04605 del 27/12/2018
5	240892	04-12-2018		319.440	29.190.390	18298 del 18/03/2019
VALOR TOTAL EJECUTADO						$1.728.800

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30.919.190,oo	**VALOR CANCELADO**	**$1.728.800**
VALOR DE ADICIONES	$0	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**$0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.919.190,oo	**SALDO A REINTEGRAR**	**$29.190.390**

NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
PARA CORPAUL DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DEL "*PROCESO DE NEGOCIACION CONJUNTA*" No.02 DE 2018 AL MOMENTO DE ENTREGAR LAS PROPUESTAS CONTABAN CON LA DISPONIBILIDAD DE TODOS LOS MEDICAMENTOS PRESENTADOS, SIN EMBARGO DURANTE EL PERIODO DE EVALUACION DE LA PROPUESTA SE PRESENTARON NOVEDADES CON EL ABASTECIMIENTO A NIVEL NACIONAL DE LOS PRODUCTOS*: FENTANILO CITRATO 0.5MG/10 ML, POTASIO DE CLORURO 20MEQ/10ML Y EL SODIO CLORURO 20MEQ/10ML*, LOS CUALES FUERON EXCLUIDOS PARA PODER SUPLIR LA NECESIDAD CON OTRO PROVEEDOR. ADICIONALMENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE (28/11/2018) SE SOLICITO PRORROGA 2 POR UN PERIODO DE 2 MESES, A FIN DE UTILIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DISPONIBLES EN EL CONTRATO, PERO EL PROVEEDOR INDICO NO ACEPTAR LA PRORROGA No. 02 DEBIDO AL BAJO NIVEL DE EJECUCION Y PEDIDOS SOLICITADOS. MOTIVO POR EL CUAL SE DIO POR CULMINADO EL CONTRATO.

NOTA:	Junto al presente informe se debe anexar, (i) factura(s), (ii) certificaciones de cumplimiento de pago, (iv) informes de actividades, (v) productos, fotos, listados de asistencia, así como cualquier otro documento o anexo pertinente que demuestre la ejecución del contrato folios (xx) y/o CD.

Rodrigo González Fonseca
C.C No. 19.470.154
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE
Profesional universitario área de la salud

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION:	INFORME FINAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4303-2018	FECHA DEL INFORME :	15/04/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	CORPAUL	NIT O C.C	890981683-8	Valor Inicial:	$30.919.190			25/06/2018	24/09/2018
Representante Legal:	SANDRA TOVAR RIAÑO	Cedula Representante	52.328.441	Adición 1:		Prórroga 1:		25/09/2018	24/12/2018
Objeto del Contrato u orden:	Contratar el suministro de Medicamentos hospitalarios, líquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	Registros Presupuestales	23607 DEL 28 DE MAYO DE 2018	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	Medicamentos	CODIGO	321020101	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$30.919.190	Fecha Terminación actual:		24/12/2018	

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				
INFORME #4	Suministro de Medicamentos hospitalarios, líquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: N/A NO: x	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO: x	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	228624	04-07-2018	Julio	10-07-2018	629.760	629.760	30.289.430	2%	
2	233184	03-09-2018	Septiembre	05-09-2018	199.650	829.410	30.089.780	3%	
3	235960	05-10-2018	Octubre	11-10-2018	300.300	1.129.710	29.789.480	4%	
4	236238	09-10-2018	Octubre	11-10-2018	279.650	1.409.360	29.509.830	5%	
5	240892	04-12-2018	Diciembre	07-12-2018	319.440	1.728.800	29.190.390	6%	
	TOTAL				1.728.800	1.728.800	29.190.390	6%	

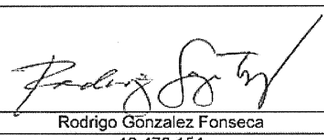
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	$ 1.728.800
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	$ 29.190.390
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 0,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS: COPIA FACTURA Y PARAFISCALES	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

EXTRACTO DE PROVEEDORES

Fecha de Corte: 31/12/2018

	Tipo de Operación	Nro	Fact Nro	Fecha	F. Pago	Documento	Vr. Cargos	Vr. N. Crédito	Vr. N. Débito	Vr. Pagos	Vr. Anticipos	Vr. Cruces	Valor Saldo
6001	BIENES Y SERVICIOS	7752	228624	12/07/2018		Factura	607,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,063.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	10770	236238	24/10/2018		Factura	276,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,626.00
1019	PAGO A PROVEEDORES ELECTRONICO CON PPTO	61572	228624		31/10/2018	Orden Pago	0.00	0.00	0.00	-607,063.00	0.00	0.00	276,563.00
	TOTAL SUCURSAL: KE11 HOSPITAL TINTAL KENNEDY						**883,626.00**	**0.00**	**0.00**	**-607,063.00**	**0.00**	**0.00**	**276,563.00**
	BO35 USS HOSPITAL BOSA SEDE HOSPITALARIA												
6001	BIENES Y SERVICIOS	10105	235588	03/10/2018		Factura	483,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,193.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	10343	235947	12/10/2018		Factura	483,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,386.00
	TOTAL SUCURSAL: BO35 USS HOSPITAL BOSA SEDE HOSPITALARIA						**966,386.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**966,386.00**

TOTAL PROVEEDOR: 890981683 CORPAUL

	MOV. CREDITO	MOV. DEBITO	SALDO ACTUAL
SALDO ENERO 1 DE 2014 0.00	**44,271,502.00**	**-35,623,853.00**	**8,647,649.00**

TOTAL MONEDA: 1 PESO COLOMBIANO

	MOV. CREDITO	MOV. DEBITO	SALDO ACTUAL
SALDO ENERO 1 DE 2014 0.00	**44,271,502.00**	**-35,623,853.00**	**8,647,649.00**

***** FIN REPORTE *****

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

EXTRACTO DE PROVEEDORES

Fecha de Corte: 31/12/2018

Tipo de Operación		Nro	Fact Nro	Fecha	F. Pago	Documento	Vr. Cargos	Vr. N. Crédito	Vr. N. Débito	Vr. Pagos	Vr. Anticipos	Vr. Cruces	Valor Saldo
Moneda:	**1 PESO COLOMBIANO**												
Proveedor:	**890981683 CORPAUL**												
SU37	**ADMON SUB RED SUR OCCIDENTE ASDINGO**												
6001	BIENES Y SERVICIOS	3316	179645	16/10/2016		Factura	2,777,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,194.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	3317	179472	29/10/2016		Factura	15,862,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,639,597.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	3318	180335	29/10/2016		Factura	6,915,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555,266.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	3319	179462	31/10/2016		Factura	1,757,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,312,495.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	3320	PABVI-181518	16/11/2016		Factura	4,599,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,911,535.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	3321	HOK-181271	17/11/2016		Factura	1,182,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,094,489.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	3322	184293	21/12/2016		Factura	1,922,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,016,790.00
1018	PAGO PROVEEDORES ELECTRONICO PPTO MANUAL	10251	179462		28/12/2017	Orden Pago	0.00	0.00	0.00	-1,757,229.00	0.00	0.00	33,259,561.00
1018	PAGO PROVEEDORES ELECTRONICO PPTO MANUAL	10251	PABVI-181518		28/12/2017	Orden Pago	0.00	0.00	0.00	-4,599,040.00	0.00	0.00	28,660,521.00
1018	PAGO PROVEEDORES ELECTRONICO PPTO MANUAL	10251	184293		28/12/2017	Orden Pago	0.00	0.00	0.00	-1,922,301.00	0.00	0.00	26,738,220.00
1018	PAGO PROVEEDORES ELECTRONICO PPTO MANUAL	15267	HOK-181271		23/03/2018	Orden Pago	0.00	0.00	0.00	-1,182,954.00	0.00	0.00	25,555,266.00
1018	PAGO PROVEEDORES ELECTRONICO PPTO MANUAL	15109	179645		23/03/2018	Orden Pago	0.00	0.00	0.00	-2,777,194.00	0.00	0.00	22,778,072.00
1018	PAGO PROVEEDORES ELECTRONICO PPTO MANUAL	15109	179472		23/03/2018	Orden Pago	0.00	0.00	0.00	-15,862,403.00	0.00	0.00	6,915,669.00
1018	PAGO PROVEEDORES ELECTRONICO PPTO MANUAL	15109	180335		23/03/2018	Orden Pago	0.00	0.00	0.00	-6,915,669.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUCURSAL:	**SU37 ADMON SUB RED SUR OCCIDENTE ASDINGO**						**35,016,790.00**	**0.00**	**0.00**	**-35,016,790.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FO03	**USS FONTIBON**												
6001	BIENES Y SERVICIOS	9514	233922	18/09/2018		Factura	579,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,832.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	10241	235956	10/10/2018		Factura	773,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,547.00
TOTAL SUCURSAL:	**FO03 USS FONTIBON**						**1,353,547.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,353,547.00**
KE10	**USS OCCIDENTE DE KENNEDY**												
6001	BIENES Y SERVICIOS	9639	234005	21/09/2018		Factura	2,899,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,159.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	9676	233184	24/09/2018		Factura	197,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,605.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	10398	235955	13/10/2018		Factura	2,657,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754,168.00
6001	BIENES Y SERVICIOS	10952	235960	24/10/2018		Factura	296,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051,153.00
TOTAL SUCURSAL:	**KE10 USS OCCIDENTE DE KENNEDY**						**6,051,153.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,051,153.00**
KE11	**HOSPITAL TINTAL KENNEDY**												

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [01/11/2018 12:00:00 a. m.] y [06/05/2019 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento		Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tercero:	Nit	890981683	CORPAUL		
Cuenta:	240101001 Bienes y servicios				

Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	236238	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$276.563,00	**Saldo actual:**	$0,00
Comprobante de egreso		000000000004605		27/12/2018			$276.563,00		$0,00
					Total documento:		$276.563,00		$0,00
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	235956	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$773.715,00	**Saldo actual:**	$0,00
Comprobante de egreso		000000000004605		27/12/2018			$773.715,00		$0,00
					Total documento:		$773.715,00		$0,00
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	235955	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$2.657.563,00	**Saldo actual:**	$0,00
Comprobante de egreso		000000000004605		27/12/2018			$2.657.563,00		$0,00
					Total documento:		$2.657.563,00		$0,00
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	235947	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$483.193,00	**Saldo actual:**	$0,00
Comprobante de egreso		000000000004605		27/12/2018			$483.193,00		$0,00
					Total documento:		$483.193,00		$0,00
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	233922	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$579.832,00	**Saldo actual:**	$0,00
Comprobante de egreso		000000000000300		13/12/2018			$579.832,00		$0,00
					Total documento:		$579.832,00		$0,00
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	234005	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$2.899.159,00	**Saldo actual:**	$0,00
Comprobante de egreso		000000000000300		13/12/2018			$2.899.159,00		$0,00
					Total documento:		$2.899.159,00		$0,00
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	235588	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$483.193,00	**Saldo actual:**	$0,00
Comprobante de egreso		000000000004605		27/12/2018			$483.193,00		$0,00
					Total documento:		$483.193,00		$0,00
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	235960	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$296.985,00	**Saldo actual:**	$0,00
Comprobante de egreso		000000000004605		27/12/2018			$296.985,00		$0,00
					Total documento:		$296.985,00		$0,00
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	233184	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$197.446,00	**Saldo actual:**	$0,00
Comprobante de egreso		000000000000300		13/12/2018			$197.446,00		$0,00

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [01/11/2018 12:00:00 a. m.] y [06/05/2019 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento	Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
		Total documento:	$197.446,00	$0,00

Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	240892	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$307.927,00	**Saldo actual:**	$0,00

Cuenta por pagar	240892	04/12/2018	$0,00	$307.927,00
Nota Crédito	438	31/12/2018	$0,00	$7.986,00
Comprobante de egreso	000000000018298	18/03/2019	$315.913,00	$0,00
		Total documento:	$315.913,00	$315.913,00
		Total cuenta:	$8.963.562,00	$315.913,00
		Total tercero:	$8.963.562,00	$315.913,00