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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	256961	**Factura:**	FEBT66429	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	21/06/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		21/06/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		19/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000461)				

Valor: $ 2.850.999,00

Valor: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	19/09/2022	$ 2.850.999,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OBLIGACION

Consecutivo : 31820

Estado : Confirmado

Fecha : 21/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SU000000000461

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66429

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 2.936.570,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.936.570,00
					Total Obligacion :	**$ 2.936.570,00**			**$ 2.936.570,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52447476

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº250842

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 21/06/2022 1:04:59 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000461 Factura Nº FEBT66429)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66429

DOCUMENTO: SU000000000461

TERCERO

CEN: SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000461 Factura Nº FEBT66429)				
151403001	Medicamentos		$ 2.936.570,00	$ 0,00
CEN:	SU59M05	FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000461 Factura Nº FEBT66429)				
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil		$ 0,00	$ 12.157,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000461 Factura Nº FEBT66429)				
240101001	Bienes y servicios		$ 0,00	$ 2.850.999,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000461 Factura Nº FEBT66429)				
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%		$ 0,00	$ 73.414,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		
		TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 250842	$ 2.936.570,00	$ 2.936.570,00
		TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 2.936.570,00**	**$ 2.936.570,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Andres Torres
Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000461

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 21/06/2022 01:04 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS
Nº FACTURA: FEBT66429 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 31820
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	1.150,00	$ 81,00	$ 93.150,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	50,00	$ 81,00	$ 4.050,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 20,00	$ 10.000,00	0,00	0,00
MED196	BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA AMPOLLA DE 1 ML	SOLUCION INYECTABLE	100,00	$ 353,00	$ 35.300,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 28,00	$ 28.000,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	2.010,00	$ 27,00	$ 54.270,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	200,00	$ 4.418,00	$ 883.600,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	45.000,00	$ 39,00	$ 1.755.000,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 31,00	$ 9.300,00	0,00	0,00
MED1241	NIMODIPINO 30MG TABLETA	TABLETA	900,00	$ 71,00	$ 63.900,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66429

SUBTOTAL:	$ 2.936.570,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.936.570,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.157,00
RETE FUENTE:	$ 73.414,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.850.999,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 21 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	31820	2936570,0000

SONIA PATRICIA CORTES
GUALTEROS
52447476

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 52447476

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS
No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FEBT66429
F.EXP: 21-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 19-09-2022	

CUFE: 249c681c352b96fdd3264a93f4d12c3cb4bb7b6caa0d9c5092a163e3f029379b278e7dd7c52b4ef2c03c853ef8ba4be1

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	C020877	28/02/2024	1150	0	81,00	0	93.150,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	B100017	30/09/2023	50	0	81,00	0	4.050,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040101	30/03/2024	500	0	20,00	0	10.000,00
INS	BETAMETASONA 4MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0007727-R1 CUM:19980025-10 ATC:H02AB01	VITALIS	P213833	30/11/2024	100	0	353,00	0	35.300,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	B080296	30/07/2023	1000	0	28,00	0	28.000,00
>INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00375A	28/02/2024	2010	0	27,00	0	54.270,00
>INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2D6795	30/04/2024	200	0	4.418,00	0	883.600,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1299	30/03/2024	45000	0	39,00	0	1.755.000,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	LAPROFF	73870	28/02/2024	300	0	31,00	0	9.300,00
INS	NIMODIPINO 30MG C*100 TABLETA NIDIP R.S INVIMA:2017M-013061-R3 CUM:40927-14 ATC:C08CA06	LAFRANCOL	22A980	30/03/2024	900	0	71,00	0	63.900,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Capa Patios
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sonia Cortes
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 52447476
FECHA: 21-06-22 HORA: 12:30
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S.
NIT. 828.002.423-5
Agencia BOGOTA

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación
AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: oc 187 cto 7477 patios

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.936.570
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.936.570**
Retelva	0
ReteFte	73.414
Retelca	0

Mercancía Excluida: 2.936.570 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 2.863.156

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 21/06/2022 10:18
Fecha y Hora Expedición: 21/06/2022 10:26

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

Empresa Social del Estado 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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	Nº0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373	$1.023.692
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%	NC DVB007384	$41.247
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
	TOTAL				93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022

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 FACTURAS 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
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	258459	**Factura:**	FEBT66699	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	24/06/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		22/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001366)				
				Valor:	$ 3.051.182,00

Valor: TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	22/09/2022	$ 3.051.182,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OBLIGACION

Consecutivo : 32765

Fecha : 24/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001366

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66699

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 3.142.762,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.142.762,00
					Total Obligacion :	**$ 3.142.762,00**			**$ 3.142.762,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52849671

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°251574

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	24/06/2022 6:17:16 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº FP000000001366 Factura Nº FEBT66699) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66699	**DOCUMENTO:**	FP000000001366
TERCERO		**CEN:** FO03M05	FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001366 Factura Nº FEBT66699)				
151403001	Medicamentos		$ 3.142.762,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05	FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001366 Factura Nº FEBT66699)				
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil		$ 0,00	$ 13.011,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001366 Factura Nº FEBT66699)				
240101001	Bienes y servicios		$ 0,00	$ 3.051.182,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001366 Factura Nº FEBT66699)				
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%		$ 0,00	$ 78.569,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		
		TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251574	$ 3.142.762,00	$ 3.142.762,00
		TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 3.142.762,00**	**$ 3.142.762,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Andrés Torres — Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 24 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001366

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 24/06/2022 06:17 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Nº FACTURA: FEBT66699 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/06/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 32765
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	2.000,00	$ 1.489,00	$ 2.978.000,00	0,00	0,00
MED866	INMUNOGLOBULINA ANTI RH 300MCG/1ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	1,00	$ 164.762,00	$ 164.762,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66699

SUBTOTAL:	$ 3.142.762,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 3.142.762,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.011,00
RETE FUENTE:	$ 78.569,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.051.182,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 32765 3142762,0000

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52849671

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT66699

F.EXP: 24-06-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - FONTIBON **NIT** 900959048-4

Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

Teléfono: - - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado

Favor cancelar antes de: 22-09-2022

CUFE: 0c05ffe3e4d8e028be762ffac43d074cc0476e49d5f4b9c365f6090e33d1b03a19609f94f4b7561bb2b5ead89d83e83c

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012123	30/07/2024	2000	0	1.489,00	0	2.978.000,00
>INS	INMUNOGLOBULINA ANTI D 300MCG AMPOLLA RHOPHYLAC 300 R.S INVIMA:2019M-0007431-R1 CUM:19975089-1 ATC:J06BB01 REG: Circular 12 de 2021	BIOTOSCANA	P100378991	30/06/2024	1	0	164.762,00	0	164.762,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Angelica Giron
NOMBRE QUIEN RECIBE: Raquel Gomez
CARGO: Supervisor
C.C. #:
FECHA: 24/06/22 HORA: 4:00 pm
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S. NIT. 828.002.423-5 Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 579 CTO 7477 FONTIBON

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	3.142.762
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**3.142.762**
RteIva	0
ReteFte	78.569
RteIca	0

Mercancia Excluida: 3.142.762	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	3.064.193

Son: TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 24/06/2022 08:30

Fecha y Hora Expedición: 24/06/2022 08:32

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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:	16-02-FO-0057	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) segun corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	628002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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		Medicamentos	CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007394	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	9%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022
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 FACTURAS 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
PROYECTÓ	Lida Yudibeth Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 258558 **Factura:** FEBT66829 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 28/06/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/06/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 26/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000000963)

Valor: $ 3.992.234,00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	26/09/2022	$ 3.992.234,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 33364
Fecha : 28/06/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: SQ000000000963

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66829

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 4.112.060,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.112.060,00
					Total Obligacion :	**$ 4.112.060,00**			**$ 4.112.060,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion **Elaboró:35375390**

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº252083

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	28/06/2022 5:08:44 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000963 Factura Nº FEBT66829) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66829	**DOCUMENTO:**	SQ000000000963
TERCERO		**CEN:** SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000963 Factura Nº FEBT66829)			
151403001	Medicamentos	$ 4.112.060,00	$ 0,00
CEN: SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000963 Factura Nº FEBT66829)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 17.024,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000963 Factura Nº FEBT66829)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 3.992.234,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000963 Factura Nº FEBT66829)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 102.802,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 252083	$ 4.112.060,00	$ 4.112.060,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 4.112.060,00**	**$ 4.112.060,00**

Andrés Torres

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000000963

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 28/06/2022 05:08 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Nº FACTURA: FEBT66829 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 33364
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	500.00	$20.00	$10,000.00	0.00	0.00
MED1731	TRANEXAMICO ACIDO 500 MG TABLETA	TABLETA	50.00	$872.00	$43,600.00	0.00	0.00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	100.00	$1,066.00	$106,600.00	0.00	0.00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	2,000.00	$28.00	$56,000.00	0.00	0.00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	2,000.00	$27.00	$54,000.00	0.00	0.00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	10.00	$27.00	$270.00	0.00	0.00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	339.00	$4,418.00	$1,497,702.00	0.00	0.00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	40,000.00	$39.00	$1,560,000.00	0.00	0.00
MED1082	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE/10ML	AMPOLLA	24.00	$1,705.00	$40,920.00	0.00	0.00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	72.00	$6,824.00	$491,328.00	0.00	0.00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	300.00	$31.00	$9,300.00	0.00	0.00
MED1160	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA	TABLETA	2,000.00	$72.00	$144,000.00	0.00	0.00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0,9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	40.00	$1,489.00	$59,560.00	0.00	0.00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	1,000.00	$38.00	$38,000.00	0.00	0.00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	20.00	$39.00	$780.00	0.00	0.00

DETALLE **SUBTOTAL:** $4,112,060.00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 28 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66829

DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	$4,112,060.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$17,024.00
RETE FUENTE:	$102,802.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$3,992,234.00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	33364	4112060.0000

Marlene López G.
CC 35.375.390

MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS
No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66829
F.EXP: 28-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - KENNEDY	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	- - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 26-09-2022	

CUFE: a4b695a555653de67cbf8eeb8832d4a8ce9f921dc6196cfdda567179c8ad4ea761e3a48f04893c96762c9d2a589d14dc

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040101	30/03/2024	500	0	20,00	0	10.000,00
INS	ACIDO TRANEXAMICO 500MG C*10 TABLETA FIBRILOK R.S INVIMA:2019M-0019362 CUM:20162036-2 ATC:B02AA02	HUMAX	2F279	28/02/2024	50	0	872,00	0	43.600,00
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL0938	28/02/2027	100	0	1.066,00	0	106.600,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	B080296	30/07/2023	2000	0	28,00	0	56.000,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00003A	30/12/2023	2010	0	27,00	0	54.270,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2D6769	30/04/2024	339	0	4.418,00	0	1.497.702,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0006915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1299	30/03/2024	40020	0	39,00	0	1.560.780,00
INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMPOLLA DEPOTRIM R.S INVIMA:2018M-0009075-R1 CUM:19997397-5 ATC:G03AC06 REG: Circular 12 de 2021	LAFRANCOL	22B694	30/04/2025	72	0	6.824,00	0	491.328,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	LAPROFF	73870	28/02/2024	300	0	31,00	0	9.300,00
INS	METRONIDAZOL 500MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2021M-007158-R3 CUM:23439-4 ATC:P01AB01	ECAR	C010303	30/01/2024	2000	0	72,00	0	144.000,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-0002010-R2 CUM:19932754-2 ATC:B05XA03	FRESENIUS	DECC0303	01/09/2023	40	0	1.489,00	0	59.560,00
INS	SULFATO DE MAGNESIA 20%/10ML AMPOLLA R.S INVIMA:2013M-0002365-R1 CUM:19935299-1 ATC:B05XA05	ROPSOHN	20174	30/04/2025	24	0	1.705,00	0	40.920,00
>INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C030484R	30/12/2023	1000	0	38,00	0	38.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: 021
CARGO: MARLENE LOPEZ G. REGENTE DE FARMACIA
FECHA: 28/06/22 HORA: 5:00 pm
FIRMA: Marlene López Garcia
CC. 37.375.350

DISCOLMEDICA S.A.S. NIT. 828.002.423-5 Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá Resolución DDI-029769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA

Resolución de facturación
AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo FEBT

Obs: OC 488 CTO7477 PATIO BONITO

SUBTOTAL	4.112.060
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**4.112.060**
ReteIva	0
ReteFte	102.802
ReteIca	0

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

Mercancía Excluida: 4.112.060	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	4.009.258

Son: CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772. A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion;28/06/2022 11:02
Fecha y Hora Expedición: 28/06/2022 11:07

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:	0.00
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO		

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (vía correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022
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 FACTURAS 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 UBICACION	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L. / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262273 **Factura:** FEBT67143 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 01/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000470)

Valor: $ 336.402,00

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 336.402,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P 65095

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°255811

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 5/07/2022 11:13:44 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000470 Factura Nº FEBT67143) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67143

DOCUMENTO: SU000000000470

TERCERO

CEN: SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000470 Factura Nº FEBT67143)			
151403001	Medicamentos	$ 346.500,00	$ 0,00
CEN: SU59M05	FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000470 Factura Nº FEBT67143)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.435,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000470 Factura Nº FEBT67143)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 336.402,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000470 Factura Nº FEBT67143)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 8.663,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 255811		$ 346.500,00	$ 346.500,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 346.500,00**	**$ 346.500,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob 391863

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000470

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 11:13 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS
Nº FACTURA: FEBT67143 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	4.500,00	$ 77,00	$ 346.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67143

SUBTOTAL:	$ 346.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 346.500,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.435,00
RETE FUENTE:	$ 8.663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 336.402,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

SONIA PATRICIA CORTES GUALTEROS
52447476

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52447476

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67143

F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 29-09-2022	

CUFE: d5ab863c1b0903b5897dd605f509a5d5d2be4e8559e57e588d936f993aaf01cecffc07aefff4c4b595a93d43955eba9d

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z34A	30/05/2024	4500	0	77,00	0	346.500,00

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

NOMBRE BODEGA: Caps Patios
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sonia Cortes
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 52449476
FECHA: 05-07-22 HORA: 10:50
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: oc 187 cto 7477 patios

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	346.500
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**346.500**
Retelva	0
ReteFte	8.663
Retelca	0

Mercancía Excluida: 346.500	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	337.837

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 09:32
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 09:33

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:	0.00
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO		

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

CO-SC-6397-1

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		4245010301		Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. I: E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

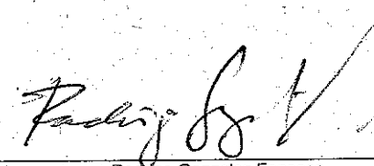
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%	
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%	
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%	
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%	
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%	
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%	
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%	
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%	
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.809	139.849.928	370.245.437	27%	
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%	
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%	
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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	
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 256999 **Factura:** FEBT66444 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 21/06/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/06/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 19/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000773)

Valor: $ 1.434.779,00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	19/09/2022	$ 1.434.779,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 31866

Fecha : 21/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000773

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66444

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.477.843,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.477.843,00
					Total Obligacion :	**$ 1.477.843,00**			**$ 1.477.843,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39660658

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

Ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº250880

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 21/06/2022 3:15:26 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000773 Factura Nº FEBT66444)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66444

DOCUMENTO: KT000000000773

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000773 Factura Nº FEBT66444)			
151403001	Medicamentos	$ 1.477.843,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000773 Factura Nº FEBT66444)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 6.118,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000773 Factura Nº FEBT66444)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.434.779,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000773 Factura Nº FEBT66444)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 36.946,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 250880		$ 1.477.843,00	$ 1.477.843,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.477.843,00**	**$ 1.477.843,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000773

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 21/06/2022 03:15 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL
Nº FACTURA: FEBT66444 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 31866
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	100,00	$ 20,00	$ 2.000,00	0,00	0,00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	5,00	$ 1.066,00	$ 5.330,00	0,00	0,00
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	500,00	$ 1.489,00	$ 744.500,00	0,00	0,00
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 598,00	$ 5.980,00	0,00	0,00
MED480	DEXTROSA 50% SOLUCION INTRAVENOSA BOLSA X 500 ML	BOLSA	34,00	$ 4.845,00	$ 164.730,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	60,00	$ 27,00	$ 1.620,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	2,00	$ 4.418,00	$ 8.836,00	0,00	0,00
MED963	LACTULOSA 66.7G/100ML SOBRE 66.7G/100ML	SOBRE	3,00	$ 1.235,00	$ 3.705,00	0,00	0,00
MED963	LACTULOSA 66.7G/100ML SOBRE 66.7G/100ML	SOBRE	27,00	$ 1.235,00	$ 33.345,00	0,00	0,00
MED994	LEVETIRACETAM 1000 MG TABLETA MOLECULA ORIGINAL	TABLETA	30,00	$ 2.228,00	$ 66.840,00	0,00	0,00
MED998	LEVETIRACETAM 500 MG TABLETA MOLECULA ORIGINAL	TABLETA	60,00	$ 1.034,00	$ 62.040,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 31,00	$ 310,00	0,00	0,00
MED1160	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA	TABLETA	50,00	$ 72,00	$ 3.600,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCIÒN INYECTABLE	AMPOLLA	300,00	$ 1.045,00	$ 313.500,00	0,00	0,00
MED293	CEFALEXINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60 ML	SUSPENSION ORAL	3,00	$ 2.669,00	$ 8.007,00	0,00	0,00
MED1403	PREGABALINA 150 MG CAPSULA	CAPSULA	20,00	$ 228,00	$ 4.560,00	0,00	0,00
MED1403	PREGABALINA 150 MG CAPSULA	CAPSULA	10,00	$ 228,00	$ 2.280,00	0,00	0,00
MED1082	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE/10ML	AMPOLLA	20,00	$ 1.705,00	$ 34.100,00	0,00	0,00
MED1712	TOPIRAMATO 25 MG TABLETA	TABLETA	30,00	$ 314,00	$ 9.420,00	0,00	0,00
MED1712	TOPIRAMATO 25 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 314,00	$ 3.140,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 1.477.843,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66444

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.477.843,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.118,00
RETE FUENTE:	$ 36.946,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.434.779,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	31866	1477843,0000

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66444
F.EXP: 21-06-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI **NIT** 900959048-4
Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA
Teléfono: 4546600 - 7560505 - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 19-09-2022

CUFE: adb8a828ab13e6fa870a551f31ab86b1ed490bb5ff1b62feb04e14b4193e1e345029074b1acac08212a3924c865bce74

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:36662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040101	30/03/2024	100	0	20,00	0	2.000,00
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL0938	28/02/2027	5	0	1.066,00	0	5.330,00
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012149	30/07/2024	500	0	1.489,00	0	744.500,00
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	04651219	30/11/2022	3	0	2.669,00	0	8.007,00
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	SANOFI-GE NFAR	BCL0084	30/12/2022	10	0	598,00	0	5.980,00
---	DEXTROSA 50% AGUA DESTILADA BOLSA 500ML R.S INVIMA:2015M-0003926-R1 CUM:19947845-3 ATC:B05BA03	FRESENIUS	DECC1901	19/03/2023	34	0	4.845,00	0	164.730,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00375A	28/02/2024	60	0	27,00	0	1.620,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007506-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2D6769	30/04/2024	2	0	4.418,00	0	8.836,00
INS	LACTULOSA 66.7GR/15ML SOL ORAL SOBRE*12 CONSTILAX R.S INVIMA:2021M-0016378-R1 CUM:20087761-2 ATC:A06AD11 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	HUMAX	2A525	30/04/2024	3	0	1.235,00	0	3.705,00
INS	LACTULOSA 66.7GR/15ML SOL ORAL SOBRE*12 CONSTILAX R.S INVIMA:2021M-0016378-R1 CUM:20087761-2 ATC:A06AD11 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	HUMAX	2Y736	30/05/2024	27	0	1.235,00	0	33.345,00
>INS	LEVETIRACETAM 1000MG C*30 TABLETA KEPPRA R.S INVIMA:2019M-0002929-R2 CUM:19936411-1 ATC:N03AX14 REG: Circular 12 de 2021	GLAXOSMIT HKLINE	342142	30/08/2024	30	0	2.228,00	0	66.840,00
INS	LEVETIRACETAM 500MG C*30 TABLETA KEPPRA R.S INVIMA:2019M-0002928-R2 CUM:19936412-2 ATC:N03AX14 REG: Circular 12 de 2021	GLAXOSMIT HKLINE	342144	30/08/2024	60	0	1.034,00	0	62.040,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	LAPROFF	73870	28/02/2024	10	0	31,00	0	310,00
INS	METRONIDAZOL 500MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2021M-007158-R3 CUM:23439-4 ATC:P01AB01	ECAR	C010303	30/01/2024	50	0	72,00	0	3.600,00
---	ONDANSETRON 8MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0010849-R1 CUM:20010204-1 ATC:A04AA01	SANDERSON	75SA0090	30/01/2025	300	0	1.045,00	0	313.500,00
INS	PREGABALINA 150MG C*300 CAPSULA	ECAR	B120107	30/11/2023	30	0	228,00	0	6.840,00

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	RECIBI CONFORME
AGRARIO	cta cte	339050002304	**Nombre:**
BBVA	cta cte	483009478	**Cargo:**
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	**Identificación:**
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:	Fecha de Recibido:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SO	0.00	

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT66444

F.EXP: 21-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 19-09-2022	

CUFE: adb8a828ab13e6fa870a551f31ab86b1ed490bb5ff1b62feb04e14b4193e1e345029074b1acac08212a3924c865bce74

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2017M-0017640 CUM:20091819-6 ATC:N03AX16 REG: Circular 12 de 2021								
INS	SULFATO DE MAGNESIA 20%/10ML AMPOLLA	ROPSOHN	20174	30/04/2025	20	0	1.705,00	0	34.100,00
	R.S INVIMA:2013M-0002365-R1 CUM:19935299-1 ATC:B05XA05								
INS	TOPIRAMATO 25MG C*20 TABLETA	SANDOZ	LV8287	30/11/2023	40	0	314,00	0	12.560,00
	R.S INVIMA:2008M-0008067 CUM:19984812-1 ATC:N03AX11 REG: Circular 12 de 2021								

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: Mª CLARA HIGUERA
CARGO: AUXILIAR AREA SALUD
C.C.#: 39660658
FECHA: 21-06-2022 HORA: 2:00 pm
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S.
NIT. 828.002.423-5
Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: oc 342 cto 7477 tintal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.477.843
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.477.843**
ReteIva	0
ReteFte	36.946
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 1.477.843	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.440.897

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 21/06/2022 11:01
Fecha y Hora Expedición: 21/06/2022 11:08

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

CO-SC-6897-1

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS		NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS		Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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		Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
					Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

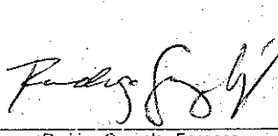
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022

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 FACTURAS 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 UBICACION	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTO	Lida Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	257051	**Factura:**	FEBT66446	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	21/06/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		21/06/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		19/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000547)				

Valor: $ 8.193.421,00

Valor: OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	19/09/2022	$ 8.193.421,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 31941

Estado : Confirmado

Fecha : 22/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FZ000000000547

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66446

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 8.439.344,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.439.344,00
					Total Obligacion :	**$ 8.439.344,00**			**$ 8.439.344,00**

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº250935

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/06/2022 3:11:09 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000547 Factura Nº FEBT66446)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66446 **DOCUMENTO:** FZ000000000547

TERCERO **CEN:** FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000547 Factura Nº FEBT66446)			
151403001	Medicamentos	$ 8.439.344,00	$ 0,00
CEN:	FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000547 Factura Nº FEBT66446)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 34.939,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000547 Factura Nº FEBT66446)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 8.193.421,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000547 Factura Nº FEBT66446)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 210.984,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 250935	$ 8.439.344,00	$ 8.439.344,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 8.439.344,00**	**$ 8.439.344,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Andrés Torres
Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000547

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/06/2022 03:11 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA
Nº FACTURA: FEBT66446 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 31941
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	60.000,00	$ 38,00	$ 2.280.000,00	0,00	0,00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	100,00	$ 1.066,00	$ 106.600,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 81,00	$ 162.000,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 20,00	$ 20.000,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 28,00	$ 28.000,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 27,00	$ 81.000,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	47,00	$ 4.418,00	$ 207.646,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	53,00	$ 4.418,00	$ 234.154,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	730,00	$ 82,00	$ 59.860,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	400,00	$ 82,00	$ 32.800,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	400,00	$ 82,00	$ 32.800,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	470,00	$ 82,00	$ 38.540,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	120.000,00	$ 39,00	$ 4.680.000,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	20,00	$ 6.824,00	$ 136.480,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 31,00	$ 18.600,00	0,00	0,00
MED1160	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 72,00	$ 144.000,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	400,00	$ 38,00	$ 15.200,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	24,00	$ 6.736,00	$ 161.664,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 8.439.344,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 22 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66446

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 8.439.344,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 34.939,00
RETE FUENTE:	$ 210.984,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.193.421,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	31941	8439344,0000

JENNY PAOLA FIRAVITOBA CALDERON
1010179714 Jenny Firavitoba

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1010179714

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:

FEBT66446

F.EXP: 21-06-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI **NIT** 900959048-4

Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

Teléfono: 4546600 - 7560505 - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado

Favor cancelar antes de: 19-09-2022

CUFE: bb708fc4afe86cc6a04818fdc89c4f34090566f1f3a2795872d3832b05ec636731713f446c904165618c96abb2ff11ed

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0002317-R2 CUM:19935303-4 ATC:N02BE01	LAFRANCOL	22B293	30/03/2024	60000	0	38,00	0	2.280.000,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	C020877	28/02/2024	2000	0	81,00	0	162.000,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:36662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040101	30/03/2024	1000	0	20,00	0	20.000,00
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL0938	28/02/2027	100	0	1.066,00	0	106.600,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2124961	30/08/2024	24	0	6.736,00	0	161.664,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	B080296	30/07/2023	1000	0	28,00	0	28.000,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00125A	30/12/2023	3000	0	27,00	0	81.000,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2C6626	30/04/2024	53	0	4.418,00	0	234.154,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2D6769	30/04/2024	47	0	4.418,00	0	207.646,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	B02457C	30/11/2023	400	0	82,00	0	32.800,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00288C	30/01/2024	470	0	82,00	0	38.540,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	B00722D	30/03/2024	730	0	82,00	0	59.860,00
>INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00200C	30/01/2024	400	0	82,00	0	32.800,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1299	30/03/2024	120000	0	39,00	0	4.680.000,00
INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMPOLLA DEPOTRIM R.S INVIMA:2018M-0009075-R1 CUM:19997397-5 ATC:G03AC06 REG: Circular 12 de 2021	LAFRANCOL	22B694	30/04/2025	20	0	6.824,00	0	136.480,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA	LAPROFF	73870	28/02/2024	600	0	31,00	0	18.600,00

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

RECIBI CONFORME

Nombre:

Cargo:

Identificación:

Elaboró: ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO

Revisó: ADRIANA CAROLINA ESPITIA SO

Dcto PP: 0.00

Fecha de Recibido:

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS
No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66446
F.EXP: 21-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:** 90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 19-09-2022			

CUFE: bb708fc4afe86cc6a04818fdc89c4f34090566f1f3a2795872d3832b05ec636731713f446c904165618c96abb2ff11ed

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019								
INS	METRONIDAZOL 500MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2021M-007158-R3 CUM:23439-4 ATC:P01AB01	ECAR	C010303	30/01/2024	2000	0	72,00	0	144.000,00
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C030484R	30/12/2023	400	0	38,00	0	15.200,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: ZONA FRANCA.
NOMBRE QUIEN RECIBE: JENNY FIRAVITOBA.
CARGO:
C.C. #: 1010179724
FECHA: 22-06-2022 HORA: 3:00 pm
FIRMA: Jenny Firavitoba

DISCOLMEDICA S.A.S.
NIT. 828.002.423-5
Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación
AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 225 CTO 7477 ZONA FRANCA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	8.439.344
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**8.439.344**
ReteIva	0
ReteFte	210.984
ReteIca	0

Mercancia Excluida: 8.439.344	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 8.228.360

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ÉSTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 21/06/2022 11:10
Fecha y Hora Expedición: 21/06/2022 11:14

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SÓTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (vía correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022
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 FACTURAS Y PARAFISCALES	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo González Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTÓ	Lida Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	257664	**Factura:**	FEBT66543	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	22/06/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		22/06/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		20/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000776)				
				Valor:	$ 261.589,00

Valor: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/09/2022	$ 261.589,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 31967

Fecha : 23/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000776

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA FEBT66543

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 269.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 269.440,00
					Total Obligacion :	**$ 269.440,00**			**$ 269.440,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39660658

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

OK.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°250964

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 23/06/2022 7:43:20 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000776 Factura Nº FEBT66543)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA FEBT66543

DOCUMENTO: KT000000000776

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000776 Factura Nº FEBT66543)			
151403001	Medicamentos	$ 269.440,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000776 Factura Nº FEBT66543)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.115,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000776 Factura Nº FEBT66543)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 261.589,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000776 Factura Nº FEBT66543)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 6.736,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 250964	$ 269.440,00	$ 269.440,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 269.440,00**	**$ 269.440,00**

Andrés Torres

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 23 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
N°KT000000000776

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 23/06/2022 07:43 a. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 -32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

Nº FACTURA: FEBT66543 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 31967

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	40,00	$ 6.736,00	$ 269.440,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA FEBT66543

SUBTOTAL:	$ 269.440,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 269.440,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.115,00
RETE FUENTE:	$ 6.736,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 261.589,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	31967	269440,0000

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 39660658

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT66543

F.EXP: 22-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 20-09-2022	

CUFE: 77defa285fd9fab631db21bf514803d76253b43c94288e76681e024fb01dbc4647ece6e683d4db768589eeef4436e8e5

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2124961	30/08/2024	40	0	6.736,00	0	269.440,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
REF BODEGA: 006
REF QUIEN RECIBE: M. CLARA HIGUERA
C.C: AUXILIAR AREA SALUD
39.660.658
HORA: 22.06.2022 4:30 PM

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: oc 342 cto 7477 tintal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	269.440
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**269.440**
Retelva	0
ReteFte	6.736
Retelca	0

Mercancía Excluida: 269.440	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	262.704

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion; 22/06/2022 08:34
Fecha y Hora Expedición: 22/06/2022 08:38

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

Secretaría Distrital 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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB907373 NC DVB907394	$1.003.692 341.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66322	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CREDITO	JUNIO 2022

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 FACTURAS 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	Direccion de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTÓ	Lida Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

012

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 257647 **Factura:** FEBT66541 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 22/06/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/06/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001358)

Valor: $ 14.118.034,00

Valor: CATORCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/09/2022	$ 14.118.034,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 31950

Fecha : 22/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001358

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66541

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 14.541.782,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.541.782,00
					Total Obligacion :	**$ 14.541.782,00**			**$ 14.541.782,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52849671

Usuario: 39645301

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°250946

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 22/06/2022 3:29:34 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001358 Factura Nº FEBT66541)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66541

DOCUMENTO: FP000000001358

TERCERO

CEN: FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001358 Factura Nº FEBT66541)			
151403001	Medicamentos	$ 14.541.782,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001358 Factura Nº FEBT66541)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 60.203,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001358 Factura Nº FEBT66541)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 14.118.034,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001358 Factura Nº FEBT66541)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 363.545,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 250946	$ 14.541.782,00	$ 14.541.782,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 14.541.782,00**	**$ 14.541.782,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Andrés Torres — Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001358

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/06/2022 03:29 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Nº FACTURA: FEBT66541 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 31950
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	10.000,00	$ 38,00	$ 380.000,00	0,00	0,00
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	2.000,00	$ 1.489,00	$ 2.978.000,00	0,00	0,00
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	1.200,00	$ 1.489,00	$ 1.786.800,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	200,00	$ 27,00	$ 5.400,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 27,00	$ 270,00	0,00	0,00
MED838	HIERRO SACARATO PARENTERAL 20MG /ML /5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	20,00	$ 5.116,00	$ 102.320,00	0,00	0,00
MED866	INMUNOGLOBULINA ANTI RH 300MCG/1ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	4,00	$ 164.762,00	$ 659.048,00	0,00	0,00
MED966	LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 150MG+300MG TABLETA	CAPSULA	240,00	$ 455,00	$ 109.200,00	0,00	0,00
MED1019	LEVOSIMENDAN 12.5MG POLVO LIOFILIZADO (VIAL)	VIAL	3,00	$ 1.033.708,00	$ 3.101.124,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 39,00	$ 117.000,00	0,00	0,00
MED1107	MEROPENEM 500MG POLVO ESTERIL PARA INYECCION	AMPOLLA	100,00	$ 8.315,00	$ 831.500,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCIÒN INYECTABLE	AMPOLLA	90,00	$ 1.045,00	$ 94.050,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	2.000,00	$ 1.489,00	$ 2.978.000,00	0,00	0,00
MED1082	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE/10ML	AMPOLLA	400,00	$ 1.705,00	$ 682.000,00	0,00	0,00
MED2048	SULFATO MAGNESIO 10% SOLUCION INYECTABLE X 10 ML	AMPOLLA	400,00	$ 941,00	$ 376.400,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	300,00	$ 38,00	$ 11.400,00	0,00	0,00
MED559	EMTRICITABINA + TENOFOVIR 200+300 MG TABLETA	TABLETA	60,00	$ 1.059,00	$ 63.540,00	0,00	0,00
MED1730	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	500,00	$ 307,00	$ 153.500,00	0,00	0,00
MED1998	SACUBITRILO VALSARTAN SODICO HIDRATADO 56.551 MG,EQUIVALENTE A SACUBITRILO VALSARTAN (24.3 MG DE SACUBITRILO / 25.7 MG DE VALSARTAN)	TABLETA	30,00	$ 3.741,00	$ 112.230,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 14.541.782,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEB766541

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 14.541.782,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 60.203,00
RETE FUENTE:	$ 363.545,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.118.034,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	31950	14541782,000 0

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT66541

F.EXP: 22-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - FONTIBON	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	- -	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90	**Medio Pago:**Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:** 20-09-2022	

CUFE: f515ae2cbc8979d87297192f9d12f386c40a73331acc4ea4f18dca95a37de2e40c85c31b39984dc91246a29c846691c1

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0002317-R2 CUM:19935303-4 ATC:N02BE01	LAFRANCOL	22B293	30/03/2024	10000	0	38,00	0	380.000,00
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012149	30/07/2024	2000	0	1.489,00	0	2.978.000,00
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012123	30/07/2024	1200	0	1.489,00	0	1.786.800,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GENFAR	C00125A	30/12/2023	210	0	27,00	0	5.670,00
INS	HIERRO SACARATO 100MG C*30 AMPOLLA FERROQUEL R.S INVIMA:2018M-0018529 CUM:20120320-6 ATC:B03AC02	ECAR	C030902	30/03/2024	20	0	5.116,00	0	102.320,00
INS	INMUNOGLOBULINA ANTI D 300MCG AMPOLLA RHOPHYLAC 300 R.S INVIMA:2019M-0007431-R1 CUM:19975089-1 ATC:J06BB01 REG: Circular 12 de 2021	BIOTOSCANA	P100382643	30/06/2024	4	0	164.762,00	0	659.048,00
INS	LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA 150+300MG FCO*60 TABLETA LAVUZID R.S INVIMA:2014M-0015011 CUM:20063923-1 ATC:J05AR01	HETERO LABS	E211992A	30/07/2024	240	0	455,00	0	109.200,00
INS	LEVOSIMENDAN 2.5MG/ML (12.5MG/5ML) AMPOLLA DAXMEN R.S INVIMA:2020M-0019741 CUM:20143428-3 ATC:C01CX08 REG: Circular 12 de 2021	XINETIX PHARMA	GLL01L01	30/04/2023	3	0	1.033.708,00	0	3.101.124,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GENFAR	CCL1299	30/03/2024	3000	0	39,00	0	117.000,00
INS	MEROPENEM 500MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0003819-R2 CUM:19942152-12 ATC:J01DH02 REG: Circular 12 de 2021	VITALIS	P211217	30/05/2024	100	0	8.315,00	0	831.500,00
---	ONDANSETRON 8MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0010649-R1 CUM:20010204-1 ATC:A04AA01	SANDERSON	75SA0090	30/01/2025	90	0	1.045,00	0	94.050,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-0002010-R2 CUM:19932754-2 ATC:B05XA03	FRESENIUS	DECC0303	01/09/2023	2000	0	1.489,00	0	2.978.000,00
INS	SULFATO DE MAGNESIA 20%/10ML AMPOLLA R.S INVIMA:2013M-0002365-R1 CUM:19935299-1 ATC:B05XA05	ROPSOHN	20174	30/04/2025	400	0	1.705,00	0	682.000,00
INS	SULFATO DE MAGNESIO 10%/10ML AMPOLLA MAGNESIUM R.S INVIMA:AUT: 2020000421 CUM:20200000421-0 ATC:B05XA05	PISA	R22E05	01/01/2024	400	0	941,00	0	376.400,00
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	B020574	28/02/2023	300	0	38,00	0	11.400,00
INS	TENOFOVIR+EMTRICITABINA 200+300MG FCO*30 TABLETA FOVIREM	SEVEN	E220263	30/01/2024	60	0	1.059,00	0	63.540,00

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

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

Nombre:
Cargo:
NOMBRE BODEGA: Angelica Correa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
Identificación:
CARGO: Regente Farmacia
Fecha de Recibido:
C.C. #:
FECHA: 22/06/22 HORA: 11:50am
FIRMA:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SO	0.00

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT66541

F.EXP: 22-06-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - FONTIBON **NIT** 900959048-4

Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

Teléfono: - - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Días:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado

Favor cancelar antes de: 20-09-2022

CUFE: f515ae2cbc8979d87297192f9d12f386c40a73331acc4ea4f18dca95a37de2e40c85c31b39984dc91246a29c846691c1

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2014M-0014946 CUM:20063471-1 ATC:J05AR03 REG: Circular 12 de 2021	PHARMA							
--	TRAMADOL 50MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2019M-0009485-R1 CUM:20001615-2 ATC:N02AX02	PROCAPS	1391073	30/03/2024	500	0	307,00	0	153.500,00
INS	VALSARTAN+SACUBITRIL 50MG C*30 TABLETA ENTRESTO R.S INVIMA:2016M-0017291 CUM:20088574-1 ATC:C09DX04 REG: Circular 12 de 2021	NOVARTIS PHARMA	TLA05	30/10/2024	30	0	3.741,00	0	112.230,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA:
FIRMA:
HORA: 11:50 am

DISCOLMEDICA S.A.S
NIT 828.002.423-5
Agente Retenedor

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 579 CTO 7477 FONTIBON

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	14.541.782
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**14.541.782**
ReteIva	0
ReteFte	363.545
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 14.541.782	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	14.178.237

Son: CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion;22/06/2022 08:15

Fecha y Hora Expedición: 22/06/2022 08:28

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:	
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00	

Prov. Tecnologico: Discolmedica SAS Nit: 828.002.423-5 **ORIGINAL** *Software MantisWeb (RIBI828002423) - Somic Soluciones SAS Nit. 901030701-1*

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

ISO 9001
CO-SC-6597-1

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS		NIT O C.C	826002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS		Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:		
					Adición 4:		Prórroga 4:		
					Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales			Adición 6.		Prórroga 6:		
					Adición 7:		Prórroga 7:		
					Adición 8:		Prórroga 8:		
					Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
					Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentacion 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
	TOTAL				**93.846.242**	**93.846.242**	**416.249.123**	**18%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO		JUNIO 2022
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 FACTURAS 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
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 258419 **Factura:** FEBT66702 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Fecha del documento: 24/06/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 24/06/2022

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 22/09/2022

Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios

Centro de costos: SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000466)

Valor: $ 13.592,00

Valor: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
	22/09/2022	$ 13.592,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 32683

Fecha : 24/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SU000000000466

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66702

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000,00
					Total Obligacion :	**$ 14.000,00**			**$ 14.000,00**

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº251519

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 24/06/2022 2:38:51 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000466 Factura Nº FEBT66702) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66702 **DOCUMENTO:** SU000000000466

TERCERO **CEN:** SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000466 Factura Nº FEBT66702)			
151403001	Medicamentos	$ 14.000,00	$ 0,00
CEN:	SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000466 Factura Nº FEBT66702)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 58,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000466 Factura Nº FEBT66702)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 13.592,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000466 Factura Nº FEBT66702)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 350,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251519	$ 14.000,00	$ 14.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 14.000,00**	**$ 14.000,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Andrés Torres — Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 24 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000466

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 24/06/2022 02:38 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS
Nº FACTURA: FEBT66702 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/06/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 32683
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 28,00	$ 14.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66702

SUBTOTAL:	$ 14.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 14.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 58,00
RETE FUENTE:	$ 350,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.592,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 32683 14000,0000

Carmen Suarez

CARMEN JULIA SUAREZ
RODRIGUEZ
39669206

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT66702

F.EXP: 24-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 22-09-2022	

CUFE: a23693e1ecd8b17530f125aff313be20984607d48a0855a8b36307cf65f329cc181fa523db20f9aa0a57ff415d1084af

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02 .	BUSSIE	618Z08	30/03/2024	500	0	28,00	0	14.000,00

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

NOMBRE BODEGA: Caps Patios
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sonia Cortes
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 52497476
FECHA: 24-06-22 HORA: 2:30 pm
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S.
NIT. 828.002.423-5
Recibido Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: oc 187 cto 7477 patios

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	14.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**14.000**
RteIva	0
ReteFte	350
RteIca	0

Mercancia Excluida: 14.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 13.650

Son: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	07776999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion;24/06/2022 08:43
Fecha y Hora Expedición: 24/06/2022 08:44

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 2	Fecha de aprobación: 17/08/2018	Código: 16-02-FO-0007	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCION DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despache el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022
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 FACTURAS 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
PROYECTO	Lida Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 259586 **Factura:** FEBT66833 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 28/06/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/06/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 26/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001412)

Valor: $ 7.091.057,00

Valor: SIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	26/09/2022	$ 7.091.057,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 33479

Fecha : 29/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KS000000001412

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66833

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 7.303.892,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.303.892,00
					Total Obligacion :	**$ 7.303.892,00**			**$ 7.303.892,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:19325438

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº252199

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 29/06/2022 8:52:22 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001412 Factura Nº FEBT66833)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66833

DOCUMENTO: KS000000001412

TERCERO

CEN: KE10M05HK FARMACIA-OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001412 Factura Nº FEBT66833)			
151403001	Medicamentos	$ 7.303.892,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001412 Factura Nº FEBT66833)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 30.238,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001412 Factura Nº FEBT66833)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 7.091.057,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001412 Factura Nº FEBT66833)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 182.597,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 252199	$ 7.303.892,00	$ 7.303.892,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 7.303.892,00**	**$ 7.303.892,00**

Andrés Tamos

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable

Usuario : 80266191

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 29 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
N°KS000000001412

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 29/06/2022 08:52 a. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: FEBT66833 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 33479

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED784	ACIDO AMINOACETICO (GLICINA) 1.5% SOLUCION PARA IRRIGACION BOLSA X 3.000 ML	BOLSA	138,00	$ 18.913,00	$ 2.609.994,00	0,00	0,00
MED1058	LINEZOLID 2 MG / ML SOLUCION PARA PERFUSION DE 300 ML	BOLSA	40,00	$ 116.660,00	$ 4.666.400,00	0,00	0,00
MED1566	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL 2.5% X 2000 ML SOLUCION INTRAPERITONEAL	BOLSA	2,00	$ 13.749,00	$ 27.498,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66833

SUBTOTAL:	$ 7.303.892,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 7.303.892,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 30.238,00
RETE FUENTE:	$ 182.597,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.091.057,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 33479 7303892,0000

JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR
19325438

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66833
F.EXP: 28-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E- KENNED	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Favor cancelar antes de:** 26-09-2022	**Medio Pago:** Inst. No Determinado

CUFE: 9a7f7a6c6babfdeba7c63a5fff802e7760840bb411bb96eca4ccb1b432c0c4434c4daa7d87acdf363e02973699ee2b31

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	GLICINA IRRIGACION 1.5% BOLSA 3000ML R.S INVIMA:2014M-0015507 CUM:20071108-1 ATC:B05CX03	CORPAUL	0GL205205	20/05/2024	138	0	18.913,00	0	2.609.994,00
INS	LINEZOLID 2MG/ML (600MG) 300ML AMPOLLA ZYVOXID R.SINVIMA:2016M014726-R2 CUM:19907394-6 ATC:J01XX08 REG: Circular 12 de 2021	PFIZER	21I20U93	30/08/2024	40	0	116.660,00	0	4.666.400,00
---	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL 2.5% BOLSA 2000ML DIANEAL PD2 R.S INVIMA:2018M-007582- R3 CUM:23282-12 ATC:B05DA99	BAXTER	SR21LG4	30/12/2023	2	0	13.749,00	0	27.498,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Suministros
NOMBRE QUIEN RECIBE: Ingrid Quiroga
CARGO: Regente farmacia
C.C. #: 1093786731
FECHA: 28-06-22 HORA: 4:14 pm
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S.
NIT. 828.002.423-5
Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación
AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 1189 CTO 7477 KENNEDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	7.303.892
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**7.303.892**
ReteIva	0
ReteFte	182.597
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 7.303.892	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 7.121.295

Son: SIETE MILLONES CIENTO VEINTE UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	202002139

Fecha y Hora Elaboracion; 28/06/2022 11:31
Fecha y Hora Expedición: 28/06/2022 11:34

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

Red 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:	16-02-FO-0007	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duracion Inicial:	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		4245010301		Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373	$1.023.692
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%	NC DVB007381	$41.247
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66445	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022
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 FACTURAS 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 UBICACION	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	258448	**Factura:**	FEBT66344	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	18/06/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		18/06/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		16/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000014794)				
				Valor:	$ 24.612.452,00

Valor: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	16/09/2022	$ 24.612.452,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 32754

Fecha : 24/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000014794

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66344, NOTA CREDITO No DVB007383 (POR VALOR $ 1.023.692) - NOTA CREDITO No DVB007384 (POR VALOR $ 41.247)

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 25.351.186,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.351.186,00
					Total Obligacion :	**$ 25.351.186,00**			**$ 25.351.186,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:53097688

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°251563

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	24/06/2022 4:31:01 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000014794 Factura Nº FEBT66344) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66344, NOTA CREDITO No DVB007383 (POR VALOR $ 1.023.692) - NOTA CREDITO No DVB007384 (POR VALOR $ 41.247)	**DOCUMENTO:**	AK000000014794
TERCERO		**CEN:** KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000014794 Factura Nº FEBT66344)			
151403001	Medicamentos	$ 25.351.186,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000014794 Factura Nº FEBT66344)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 104.954,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000014794 Factura Nº FEBT66344)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 24.612.452,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000014794 Factura Nº FEBT66344)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 633.780,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251563		$ 25.351.186,00	$ 25.351.186,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 25.351.186,00**	**$ 25.351.186,00**

Andrés Torres

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000014794

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 24/06/2022 04:31 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FEBT66344 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 32754

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	2.700,00	$ 1.489,00	$ 4.020.300,00	0,00	0,00
MED196	BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA AMPOLLA DE 1 ML	SOLUCION INYECTABLE	100,00	$ 353,00	$ 35.300,00	0,00	0,00
MED2021	DEXMEDETOMIDINA 200MCG/2ML SOL INYECTABLE	AMPOLLA	60,00	$ 9.765,00	$ 585.900,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	350,00	$ 28,00	$ 9.800,00	0,00	0,00
MED682	FENITOINA 250MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	200,00	$ 1.477,00	$ 295.400,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	2.100,00	$ 27,00	$ 56.700,00	0,00	0,00
MED838	HIERRO SACARATO PARENTERAL 20MG /ML /5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	30,00	$ 5.116,00	$ 153.480,00	0,00	0,00
MED866	INMUNOGLOBULINA ANTI RH 300MCG/1ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	15,00	$ 164.762,00	$ 2.471.430,00	0,00	0,00
MED955	LACOSAMIDA 50 MG TABLETA	TABLETA	40,00	$ 612,00	$ 24.480,00	0,00	0,00
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	6.000,00	$ 1.506,00	$ 9.036.000,00	0,00	0,00
MED963	LACTULOSA 66.7G/100ML SOBRE 66.7G/100ML	SOBRE	15,00	$ 1.235,00	$ 18.525,00	0,00	0,00
MED1241	NIMODIPINO 30MG TABLETA	TABLETA	100,00	$ 71,00	$ 7.100,00	0,00	0,00
MED1378	POLIETILENGLICOL+ PROPILENGLICOL (04%+0.3%) SOL. OFTALMICA	SOLUCION OFTALMICA	3,00	$ 23.351,00	$ 70.053,00	0,00	0,00
MED1432	PROXIMETACAINA 5MG/MLSOLUCION OFTALMICA X 5 ML	FRASCO	2,00	$ 48.409,00	$ 96.818,00	0,00	0,00
MED1852	YODOPOVIDONA 0.5% SOLUCION OFTALMICA	SOLUCION OFTALMICA	5,00	$ 73.034,00	$ 365.170,00	0,00	0,00
MED1998	SACUBITRILO VALSARTAN SODICO HIDRATADO 56.551 MG,EQUIVALENTE A SACUBITRILO VALSARTAN (24.3 MG DE SACUBITRILO / 25.7 MG DE VALSARTAN)	TABLETA	30,00	$ 3.741,00	$ 112.230,00	0,00	0,00
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	1.600,00	$ 1.552,00	$ 2.483.200,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	3.700,00	$ 1.489,00	$ 5.509.300,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 25.351.186,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 24 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66344, NOTA CREDITO No DVB007383 (POR VALOR $ 1.023.692) - NOTA CREDITO No DVB007384 (POR VALOR $ 41.247)

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 25.351.186,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 104.954,00
RETE FUENTE:	$ 633.780,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 24.612.452,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	32754	25351186,000 0

Sandra Figueredo
C.C 53097.688 Bta
Regente de farmacia

SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66344
F.EXP: 18-06-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - KENNEDY **NIT** 900959048-4
Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA
Teléfono: - - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 16-09-2022

CUFE: 67de9694f7be6c0ce795efb86eb13fcbcc2527c89eb6e66e7057529aa6417663c9b4e07ef680006b0080148e93b73157

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012149	30/07/2024	2700	0	1.489,00	0	4.020.300,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	903431	30/11/2022	1	0	6.736,00	0	6.736,00
INS	BETAMETASONA 4MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0007727-R1 CUM:19980025-10 ATC:H02AB01	VITALIS	P220839	30/03/2025	100	0	353,00	0	35.300,00
INS	DEXMEDETOMIDINA 200MCG/2ML C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-19758 CUM:20157011-1 ATC:N05CM18 REG: Circular 12 de 2021	SICMAFARMA	21.06.4283	30/06/2023	60	0	9.765,00	0	585.900,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	B080296	30/07/2023	350	0	28,00	0	9.800,00
INS	FENITOINA 250MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2009M-0009180 CUM:19990588-6 ATC:N03AB02	VITALIS	P220906	30/03/2024	200	0	1.477,00	0	295.400,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GENFAR	C00375A	28/02/2024	2100	0	27,00	0	56.700,00
INS	HIERRO SACARATO 100MG C*30 AMPOLLA FERROQUEL R.S INVIMA:2018M-0018529 CUM:20120320-6 ATC:B03AC02	ECAR	C030902	30/03/2024	30	0	5.116,00	0	153.480,00
INS	INMUNOGLOBULINA ANTI D 300MCG AMPOLLA RHOPHYLAC 300 R.S INVIMA:2019M-0007431-R1 CUM:19975089-1 ATC:J06BB01 REG: Circular 12 de 2021	BIOTOSCANA	P100382643	30/06/2024	15	0	164.762,00	0	2.471.430,00
INS	LACOSAMIDA 50MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2019M-0019143 CUM:20137719-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 12 de 2021	SEVEN PHARMA	LAC21010	30/01/2024	40	0	612,00	0	24.480,00
---	LACTATO DE RINGER FCO 500ML R.S INVIMA:2019M-0007403-R1 CUM:19979159-2 ATC:B05BB01	PISA	P22M787	01/03/2025	6000	0	1.506,00	0	9.036.000,00
INS	LACTULOSA 66.7GR/15ML SOL ORAL SOBRE*12 CONSTILAX R.S INVIMA:2021M-0016378-R1 CUM:20087761-2 ATC:A06AD11 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	HUMAX	2Y736	30/05/2024	15	0	1.235,00	0	18.525,00
---	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 50ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2008 M-010276-R2 CUM:31539-5 ATC:N01BB02	ROPSOHN	20073	30/01/2024	15	0	15.682,00	0	235.230,00
INS	NIMODIPINO 30MG C*100 TABLETA NIDIP R.S INVIMA:2017M-013061-R3 CUM:40927-14 ATC:C08CA06	LAFRANCOL	22A980	30/03/2024	100	0	71,00	0	7.100,00
INS	NORFLOXACINO 400MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0012426-R1 CUM:20028243-5 ATC:J01MA06	LAPROFF	73407	30/01/2024	30	0	188,00	0	5.640,00
>INS	PRALIDOXIMA 2% C*10 AMPOLLA CONTRATHION	SERB	3017-2806	30/07/2023	2	0	388.043,00	0	776.086,00

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

RECIBI CONFORME
Nombre:
Cargo:
Identificación:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO ARMAN
Revisó: GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO
Dcto PP: 0.00

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS
No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66344
F.EXP: 18-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - KENNEDY	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- -	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:** 16-09-2022	

CUFE: 67de9694f7be6c0ce795efb86eb13fcbcc2527c89eb6e66e7057529aa6417663c9b4e07ef680006b0080148e93b73157

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2015M-0002968-R1 CUM:15937803-3 ATC:V03AB04								
INS	PROPILENGLICOL+POLIETILENGLICOL 3+4% SOL OFTALMICA FCO 10ML R.S INVIMA:2015M-0016160 CUM:20086475-1 ATC:S01XA20 REG: 0.0000	SYNTHESIS	22A251	28/02/2024	3	0	23.351,00	0	70.053,00
---	PROXIMETACAINA CLORHIDRATO 0.5% SOL OFTALMICA FCO 15ML R.S INVIMA:2016M-07585-R3 CUM:111057-1 ATC:S01HA04	ALCON	111LL	30/09/2023	2	0	48.409,00	0	96.818,00
---	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL 2.5% BOLSA 2000ML DIANEAL PD2 R.S INVIMA:2018M-007582- R3 CUM:23282-12 ATC:B05DA99	BAXTER	SR21LG4	30/12/2023	3	0	13.749,00	0	41.247,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-4 ATC:B05XA03	BAXTER	V21F16K	30/05/2023	1600	0	1.552,00	0	2.483.200,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-0002010-R2 CUM:19932754-2 ATC:B05XA03	FRESENIUS	DECC0303	01/09/2023	3700	0	1.489,00	0	5.509.300,00
INS	VALSARTAN+SACUBITRIL 50MG C*30 TABLETA ENTRESTO R.S INVIMA:2016M-0017291 CUM:20088574-1 ATC:C09DX04 REG: Circular 12 de 2021	NOVARTIS PHARMA	TLA05	30/10/2024	30	0	3.741,00	0	112.230,00
---	YODOPOVIDONA 5% SOL OFTALMICA FCO15ML OQ-SEPTIC R.S INVIMA:2018M-006034-R2 CUM:50744-2 ATC:S01AX18 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	OFTALMOQUIMICAS	03712Q1	30/12/2023	5	0	73.034,00	0	365.170,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacén Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
C.C. 53.087.688 Bta
CARGO: Regente de Farmacia
FECHA: 21/06/22 HORA: 4:15 pm

Distribuidora Colombiana de Medicamentos S.A.S.
Nit. 830.024.423-5
Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación
AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 1189 CTO 7477 KENNEDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	26.416.125
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**26.416.125**
Retelva	0
ReteFte	660.403
Retelca	0

Mercancía Excluida: 26.416.125	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 25.755.722

Son: VEINTI CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	07776999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion; 18/06/2022 10:53
Fecha y Hora Expedición: 18/06/2022 10:58

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO ARMANDO	GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO ARMAN	0.00

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISCOLMEDICA SAS
828002423-5
Calle 15 # 33-02 - BOGOTA
Tels 7023267

Nota Crédito Electrónica
DVB007383
Fecha 23/06/2022

Cliente	900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR	*Por Inventario*	
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	**Doc. Orig**	FEBT66344
Dirección	CALLE 10 NO 1A-55	**Concepto:**	7
Bodega-Sucursal:	B.CL BOGOTA(19)	**Vendedor**	DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL G
CUDE:			

Id	Código	Detalle	Bod.	Lote	Vence	Und	Precio	Dct	Iva	Total
1	ME01994	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR BIOSYNTEC R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	19	903431	30/11/2022	1	6.736	0,00	0	6.736
2	ME00573	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 50ML AMPOLLA ROPSOHN R.S INVIMA:2008 M-010276-R2 CUM:31539-5 ATC:N01BB02	19	20073	30/01/2024	15	15.682	0,00	0	235.230
3	ME01296	NORFLOXACINO 400MG C*300 TABLETA LAPROFF R.S INVIMA:2017M-0012426-R1 CUM:20026243-5 ATC:J01MA06	19	73407	30/01/2024	30	188	0,00	0	5.640
4	ME03186	PRALIDOXIMA 2% C*10 AMPOLLA SERB R.S INVIMA:2015M-0002968-R1 CUM:19937803-3 ATC:V03AB04	19	3017-2806	30/07/2023	2	388.043	0,00	0	776.086

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacén Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO: Q.F.
C.C. #: 53.0[illegible]668 Bta
FECHA: 24/06/22 HORA: 11:33 pm
FIRMA:

Observaciones

OC 1189 CTO 7477 KENNEDY CLIENTE DEVUELVE POR BAJA ROTACIÓN

Elaboró	Revisó	Aprobó
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO		

Subtotal	1.023.692,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Copago	0,00
Retención FTE	25.592,00
Retención ICA	0,00
TOTAL NETO	998.100,00

Reporte: RepNotaCredDisco
Usuario Imprime ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO
Fecha Impresión 23/06/22

Fecha Elaboracion: 23/06/2022 10:46
Fecha Creacion 23/06/2022 10:30
Fecha Validación / / 00:00
Software MantisWeb

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISCOLMEDICA SAS
828002423-5
Calle 15 # 33-02 - BOGOTA
Tels 7023267

Nota Crédito Electrónica
DVB007384
Fecha 23/06/2022

Cliente	900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR	*Por Inventario*	
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	**Doc. Orig**	FEBT66344
Dirección	CALLE 10 NO 1A-55	**Concepto:**	7
Bodega-Sucursal:	B.CL BOGOTA(19)	**Vendedor**	DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL G

CUDE:

Id	Código	Detalle	Bod.	Lote	Vence	Und	Precio	Dct	Iva	Total
1	ME04597	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL 2.5% BOLSA 2000ML BAXTER R.S INVIMA:2018M-007582- R3 CUM:23282-12 ATC:B05DA99	19	SR21LG4	30/12/2023	3	13.749	0,00	0	41.247

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacén Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO: C.C 53.007.682 Bta
CC Nº: Recepcionista
FECHA: 24/06/22 HORA: 4:55p
FIRMA:

Observaciones			Subtotal	41.247,00
OC 1189 CTO 7477 KENNEDY CLIENTE DEVUELVE POR BAJA ROTACIÓN			Descuento	0,00
			Iva	0,00
			Copago	0,00
			Retención FTE	1.031,00
			Retención ICA	0,00
			TOTAL NETO	40.216,00
Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**		
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO				

Reporte: RepNotaCredDisco
Usuario Imprime ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO
Fecha Impresión23/06/22

Fecha Elaboracion: 23/06/2022 11:01
Fecha Creacion 23/06/2022 10:37
Fecha Validación / / 00:00
Software MantisWeb

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022
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 FACTURAS 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
PROYECTO	Lida Yudibeil Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 257684 **Factura:** FEBT66431 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 21/06/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/06/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 19/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000484)

Valor: $ 3.080.733,00

Valor: TRES MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	19/09/2022	$ 3.080.733,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 32097

Fecha : 23/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SS000000000484

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66431

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 3.173.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.173.200,00
					Total Obligacion :	**$ 3.173.200,00**			**$ 3.173.200,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1022954048

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°251072

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 23/06/2022 10:49:36 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000484 Factura Nº FEBT66431) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66431 **DOCUMENTO:** SS000000000484

TERCERO **CEN:** SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000484 Factura Nº FEBT66431)			
151403001	Medicamentos	$ 3.173.200,00	$ 0,00
CEN:	SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000484 Factura Nº FEBT66431)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 13.137,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000484 Factura Nº FEBT66431)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 3.080.733,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000484 Factura Nº FEBT66431)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 79.330,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251072	$ 3.173.200,00	$ 3.173.200,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 3.173.200,00**	**$ 3.173.200,00**

Andrés Torres

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000484

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 23/06/2022 10:49 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL
Nº FACTURA: FEBT66431 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 32097
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 81,00	$ 81.000,00	0,00	0,00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	30,00	$ 1.066,00	$ 31.980,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	50,00	$ 6.736,00	$ 336.800,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 28,00	$ 56.000,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 27,00	$ 8.100,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	80,00	$ 4.418,00	$ 353.440,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	54.000,00	$ 39,00	$ 2.106.000,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	20,00	$ 6.824,00	$ 136.480,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	900,00	$ 31,00	$ 27.900,00	0,00	0,00
MED1241	NIMODIPINO 30MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 71,00	$ 35.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66431

SUBTOTAL:	$ 3.173.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 3.173.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.137,00
RETE FUENTE:	$ 79.330,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPR: $ 3.080.733,00

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	32097	3173200,0000

DIANA MARCELA VARGAS MARTINEZ
1022954048

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1022954048

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT66431

F.EXP: 21-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de:	19-09-2022

CUFE: 62a04ab56abb2327d19ccc0234def9ac3ab767b3fb81a379da034cd04c7dc54be99de24da3ea2cfd7a58e940f3a1caf4

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	C020877	28/02/2024	1000	0	81,00	0	81.000,00
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL0938	28/02/2027	30	0	1.066,00	0	31.980,00
>INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012698-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2124961	30/08/2024	50	0	6.736,00	0	336.800,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	B080296	30/07/2023	2000	0	28,00	0	56.000,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00375A	28/02/2024	300	0	27,00	0	8.100,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2D6769	30/04/2024	80	0	4.418,00	0	353.440,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1299	30/03/2024	54000	0	39,00	0	2.106.000,00
INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMPOLLA DEPOTRIM R.S INVIMA:2018M-0009075-R1 CUM:19997397-5 ATC:G03AC06 REG: Circular 12 de 2021	LAFRANCOL	22B694	30/04/2025	20	0	6.824,00	0	136.480,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	LAPROFF	73870	28/02/2024	900	0	31,00	0	27.900,00
INS	NIMODIPINO 30MG C*100 TABLETA NIDIP R.S INVIMA:2017M-013061-R3 CUM:40927-14 ATC:C08CA06	LAFRANCOL	22A980	30/03/2024	500	0	71,00	0	35.500,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 022
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 21/06/22 HORA: 3:00 pm
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 208 CTO 7477 CARVAJAL

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	3.173.200
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**3.173.200**
RetelVa	0
ReteFte	79.330
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 3.173.200	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 3.093.870

Son: TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999986
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 21/06/2022 10:30
Fecha y Hora Expedición: 21/06/2022 10:34

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 $1.023.692 NC DVB007384 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%	
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%	
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%	
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%	
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%	
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%	
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%	
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%	
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%	
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%	
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%	
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%	
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%	
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%	
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%	
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%	
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%	
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%	
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%	
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%	
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%	
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022
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 FACTURAS 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
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OR

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

900959048

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	257683	**Factura:**	FEBT66434	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	21/06/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		21/06/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		19/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001409)				

Valor: $ 1.280.453,00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	19/09/2022	$ 1.280.453,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 32096

Estado : Confirmado

Fecha : 23/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SD000000001409

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT66434

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.318.885,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.318.885,00
					Total Obligacion :	**$ 1.318.885,00**			**$ 1.318.885,00**

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº251071

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	23/06/2022 10:34:49 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº SD000000001409 Factura Nº FEBT66434) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT66434	**DOCUMENTO:**	SD000000001409
TERCERO		**CEN:** SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001409 Factura Nº FEBT66434)			
151403001	Medicamentos	$ 1.318.885,00	$ 0,00
CEN:	SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001409 Factura Nº FEBT66434)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 5.460,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001409 Factura Nº FEBT66434)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.280.453,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001409 Factura Nº FEBT66434)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 32.972,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251071	$ 1.318.885,00	$ 1.318.885,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 1.318.885,00**	**$ 1.318.885,00**

Andrés Torres

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable

Usuario : 80266191

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
N°SD000000001409

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 23/06/2022 10:34 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
N° FACTURA: FEBT66434 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 32096
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 81,00	$ 243.000,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 20,00	$ 40.000,00	0,00	0,00
MED1807	VALPROICO ACIDO 100 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	3,00	$ 10.000,00	$ 30.000,00	0,00	0,00
MED682	FENITOINA 250MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	5,00	$ 1.477,00	$ 7.385,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	2.400,00	$ 27,00	$ 64.800,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 27,00	$ 16.200,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	10.020,00	$ 39,00	$ 390.780,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	50,00	$ 6.824,00	$ 341.200,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	120,00	$ 1.489,00	$ 178.680,00	0,00	0,00
MED1403	PREGABALINA 150 MG CAPSULA	CAPSULA	30,00	$ 228,00	$ 6.840,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT66434

SUBTOTAL:	$ 1.318.885,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	$ 1.318.885,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.460,00
RETE FUENTE:	$ 32.972,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPR: $ 1.280.453,00

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	32096	1318885,0000

YENNY ANDREA RAMIREZ RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS
No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66434
F.EXP: 21-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 19-09-2022	

CUFE: 7226bd85b40163f4abe9865e2df46781ddcc4391882859962ecb175e2ef7a8f26839926c230d0806977a325d9f05b02e

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	C020877	28/02/2024	3000	0	81,00	0	243.000,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040101	30/03/2024	2000	0	20,00	0	40.000,00
INS	ACIDO VALPROICO 500MG C*10 AMPOLLA PROVALNOVA R.S INVIMA:2021M-0016565-R1 CUM:20079602-5 ATC:N03AG01 REG: Circular 12 de 2021	HUMAX	1N580	30/11/2023	3	0	10.000,00	0	30.000,00
INS	FENITOINA 250MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2009M-0009180 CUM:19990588-6 ATC:N03AB02	VITALIS	P220906	30/03/2024	5	0	1.477,00	0	7.385,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00003A	30/12/2023	2400	0	27,00	0	64.800,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00375A	28/02/2024	600	0	27,00	0	16.200,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1299	30/03/2024	10020	0	39,00	0	390.780,00
INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMPOLLA DEPOTRIM R.S INVIMA:2018M-0009075-R1 CUM:19997397-5 ATC:G03AC06 REG: Circular 12 de 2021	LAFRANCOL	22B694	30/04/2025	50	0	6.824,00	0	341.200,00
INS	PREGABALINA 150MG C*300 CAPSULA R.S INVIMA:2017M-0017640 CUM:20091819-6 ATC:N03AX16 REG: Circular 12 de 2021	ECAR	B120107	30/11/2023	30	0	228,00	0	6.840,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-0002010-R2 CUM:19932754-2 ATC:B05XA03	FRESENIUS	DECC0303	01/09/2023	120	0	1.489,00	0	178.680,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Trinidad Galan
NOMBRE QUIEN RECIBE: Mercedes Fonseca
CARGO: Auxiliar farmacia
C.C. N°: 1022401114
FECHA: 21-06-2022 HORA: 16:10
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S. NIT: 828.002.423-5 Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación
AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 644 CTO 7477 GALAN

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.318.885
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.318.885**
RetelVa	0
ReteFte	32.972
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 1.318.885	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 1.285.913

Son: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion;21/06/2022 10:36
Fecha y Hora Expedición: 21/06/2022 10:43

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	Nº0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022
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 FACTURAS 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
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 258460 **Factura:** FEBT66621 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 23/06/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/06/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 21/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001367)

Valor: $ 76.863,00

Valor: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	21/09/2022	$ 76.863,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 32766

Fecha : 24/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001367

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66621

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 79.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.170,00
					Total Obligacion :	**$ 79.170,00**			**$ 79.170,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52849671

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº251575

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 24/06/2022 6:26:50 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001367 Factura Nº FEBT66621) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66621 **DOCUMENTO:** FP000000001367

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001367 Factura Nº FEBT66621)			
151403001	Medicamentos	$ 79.170,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001367 Factura Nº FEBT66621)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 328,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001367 Factura Nº FEBT66621)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 76.863,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001367 Factura Nº FEBT66621)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.979,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251575	$ 79.170,00	$ 79.170,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 79.170,00**	**$ 79.170,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Andrés Torres — Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 24 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001367

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 24/06/2022 06:26 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Nº FACTURA: FEBT66621 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/06/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 32766
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED283	CARVEDILOL 25MG TABLETA	TABLETA	20,00	$ 80,00	$ 1.600,00	0,00	0,00
MED283	CARVEDILOL 25MG TABLETA	TABLETA	100,00	$ 80,00	$ 8.000,00	0,00	0,00
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	900,00	$ 42,00	$ 37.800,00	0,00	0,00
MED559	EMTRICITABINA + TENOFOVIR 200+300 MG TABLETA	TABLETA	30,00	$ 1.059,00	$ 31.770,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66621

SUBTOTAL:	$ 79.170,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 79.170,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 328,00
RETE FUENTE:	$ 1.979,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 76.863,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 32766 79170,0000

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52849671

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-5897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

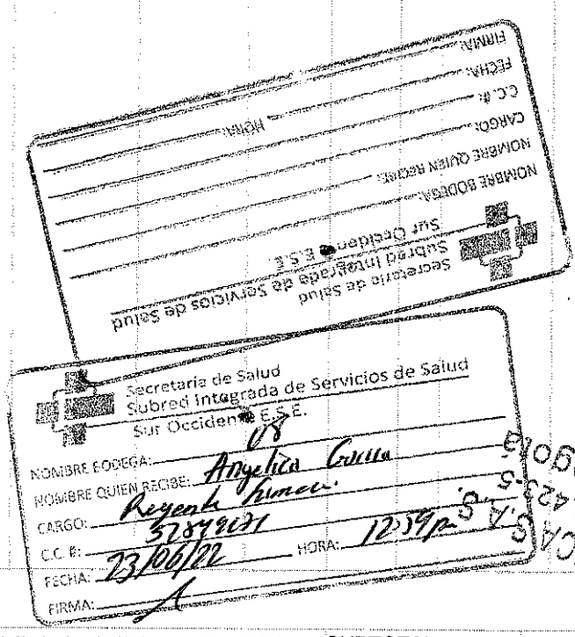
FEBT66621

F.EXP: 23-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - FONTIBON	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de: 21-09-2022	

CUFE: ce4e1a74d97380b90d0593c3b9a78fc6893b2685cc6c09aa395180205a6f8590df572005a0b67ee4116c5ad95dc16c32

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	CARVEDILOL 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006841-R1 CUM:19972152-6 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	SANOFI-GE NFAR	CCL0575	30/01/2024	20	0	80,00	0	1.600,00
>INS	CARVEDILOL 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006841-R1 CUM:19972152-6 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	SANOFI-GE NFAR	CCL0575	30/01/2024	100	0	80,00	0	8.000,00
>INS	CARVEDILOL 6.25MG C*60 TABLETA R.SINVIMA:2015M-0016568 CUM:20086955-4 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	LA SANTE	3277488	30/10/2023	900	0	42,00	0	37.800,00
>INS	TENOFOVIR+EMTRICITABINA 200+300MG FCO*30 TABLETA EMTRIFOVIR R.S INVIMA:2020M-0016089-R1 CUM:20092764-2 ATC:J05AR03 REG: Circular 12 de 2021	HUMAX	1Y679	30/05/2023	30	0	1.059,00	0	31.770,00



DISCOLMEDICA S.A.S. NIT: 828.002.423-5 Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 579 CTO 7477 FONTIBON

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	79.170
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**79.170**
ReteIva	0
ReteFte	1.979
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 79.170	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 77.191

Son: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	2020021126	

Fecha y Hora Elaboracion; 23/06/2022 09:03

Fecha y Hora Expedición: 23/06/2022 09:09

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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:	17/08/2016	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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 Ó CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022
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 FACTURAS 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
PROYECTÓ	Lida Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 257687 **Factura:** FEBT66626 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 23/06/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/06/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 21/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000463)

Valor: $ 464.032,00

Valor: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	21/09/2022	$ 464.032,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 32104

Fecha : 23/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SU000000000463

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66626

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 477.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 477.960,00
					Total Obligacion :	**$ 477.960,00**			**$ 477.960,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39669206

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº251078

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 23/06/2022 11:28:35 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000463 Factura Nº FEBT66626)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66626

DOCUMENTO: SU000000000463

TERCERO

CEN: SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000463 Factura Nº FEBT66626)			
151403001	Medicamentos	$ 477.960,00	$ 0,00
CEN: SU59M05	FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000463 Factura Nº FEBT66626)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.979,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000463 Factura Nº FEBT66626)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 464.032,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000463 Factura Nº FEBT66626)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 11.949,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251078	$ 477.960,00	$ 477.960,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 477.960,00**	**$ 477.960,00**

Andres Torres

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable

Usuario : 80266191

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 28 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000463

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 23/06/2022 11:28 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12- 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS
Nº FACTURA: FEBT66626 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/06/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 32104
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	900,00	$ 82,00	$ 73.800,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	60,00	$ 6.736,00	$ 404.160,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66626

SUBTOTAL:	$ 477.960,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 477.960,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.979,00
RETE FUENTE:	$ 11.949,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 464.032,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

4245010301 MEDICAMENTOS

Afectacion Presupuestal

Obligacion: 32104 477960,0000

CARMEN JULIA SUAREZ RODRIGUEZ
39669206
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS
No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66626
F.EXP: 23-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de:	21-09-2022

CUFE: f5e7e53d27f7478cc959012d3743e61ca82c5714b3c1004e4f90c7de7d15399412fe837105cccc0f70e6ebe066e94bae

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2124961	30/08/2024	60	0	6.736,00	0	404.160,00
>INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GENFAR	C00288C	30/01/2024	900	0	82,00	0	73.800,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 024 Caps PATIOS
NOMBRE QUIEN RECIBE: Campos Suarez R
CARGO: Auxiliar de farmacia
C.C. #: 39669706
FECHA: 23-06-2022 HORA:
FIRMA: Campos Suarez R

DISCOLMEDICA S.A.S.
NIT. 828.002.423-5
Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación
AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: oc 187 cto 7477 patios

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	477.960
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**477.960**
Retelva	0
ReteFte	11.949
Retelca	0

Mercancia Excluida: 477.960	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	466.011

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ONCE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	07776999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion:23/06/2022 09:24
Fecha y Hora Expedición: 23/06/2022 09:25

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código.	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/08/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCION DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.682 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022
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 FACTURAS 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
PROYECTÓ	Lida Yudibell Añas L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

900959048

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 257689 **Factura:** FEBT66627 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Fecha del documento: 23/06/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/06/2022

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 21/09/2022

Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios

Centro de costos: SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001412)

Valor: $ 159.221,00

Valor: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	21/09/2022	$ 159.221,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OBLIGACION

Consecutivo : 32115

Estado : Confirmado

Fecha : 23/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SD000000001412

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT66627

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 164.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.000,00
					Total Obligacion :	**$ 164.000,00**			**$ 164.000,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52768082

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

OM

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°251089

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 23/06/2022 11:39:51 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001412 Factura Nº FEBT66627)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT66627

DOCUMENTO: SD000000001412

TERCERO

CEN: SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001412 Factura Nº FEBT66627)			
151403001	Medicamentos	$ 164.000,00	$ 0,00
CEN: SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001412 Factura Nº FEBT66627)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 679,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001412 Factura Nº FEBT66627)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 159.221,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001412 Factura Nº FEBT66627)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 4.100,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251089	$ 164.000,00	$ 164.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 164.000,00**	**$ 164.000,00**

Andrés Torres

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 23 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001412

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 23/06/2022 11:39 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá. D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Nº FACTURA: FEBT66627 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 32115
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 82,00	$ 164.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT66627

SUBTOTAL:	$ 164.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 164.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 679,00
RETE FUENTE:	$ 4.100,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 159.221,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	32115	164000,0000

YENNY ANDREA RAMIREZ RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS
No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66627
F.EXP: 23-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 21-09-2022	

CUFE: c520a984a65fe949097d38e2bcd87834f0a50f07cd3380da85f9fbdeb319f3358c0707c22dd3a87f01635929efa20736

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	PRODUCTO								
>INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00288C	30/01/2024	2000	0	82,00	0	164.000,00

Secretaria de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: C20
NOMBRE QUIEN RECIBE: Alexi Leiton Farmacia
CARGO:
C.C. #: 1033326650
FECHA: 23-06-22
HORA: 11:35 AM
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S. NIT. 828.002.423-5 Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación
AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 644 CTO 7477 GALAN

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	164.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**164.000**
Retelva	0
ReteFte	4.100
Retelca	0

Mercancía Excluida: 164.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 159.900

Son: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion;23/06/2022 09:26
Fecha y Hora Expedición: 23/06/2022 09:27

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS		NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS		Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:		
					Adición 4:		Prórroga 4:		
					Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales			Adición 6:		Prórroga 6:		
					Adición 7:		Prórroga 7:		
					Adición 8:		Prórroga 8:		
					Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
					Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (vía correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	23.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	9%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.656.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO		JUNIO 2022
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 FACTURAS Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Poseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACION	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	257737	**Factura:**	FEBT66680	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	23/06/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		23/06/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		21/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000782)				
				Valor:	$ 132.377,00

Valor: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	21/09/2022	$ 132.377,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 32369

Fecha : 24/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000782

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66680

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 136.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.350,00
					Total Obligacion :	**$ 136.350,00**			**$ 136.350,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39660658

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº251334

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 24/06/2022 8:19:23 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000782 Factura Nº FEBT66680)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66680

DOCUMENTO: KT000000000782

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000782 Factura Nº FEBT66680)			
151403001	Medicamentos	$ 136.350,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000782 Factura Nº FEBT66680)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 564,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000782 Factura Nº FEBT66680)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 132.377,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000782 Factura Nº FEBT66680)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 3.409,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251334	$ 136.350,00	$ 136.350,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 136.350,00**	**$ 136.350,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Andrés Torres — Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 24 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000782

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 24/06/2022 08:19 a. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

Nº FACTURA: FEBT66680 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 32369

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1878	AMOXICILINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 100 ML	FRASCO	50,00	$ 2.727,00	$ 136.350,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66680

SUBTOTAL:	$ 136.350,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 136.350,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 564,00
RETE FUENTE:	$ 3.409,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 132.377,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 32369 136350,0000

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT66680

F.EXP: 23-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 21-09-2022	

CUFE: c5ed3a29c59919e5ae445183e746df0898b298bf58cb78726269f6a746ab81bcc224c32c109d7e3fa1b60cf21dc5c2c7

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
COM	AMOXICILINA 250MG FCO 100ML R.S INVIMA:2016M-0004830-R1 CUM:19953234-2 ATC:J01CA04	COASPHARMA	G16552	30/05/2024	50	0	2.727,00	0	136.350,00

DISCOLMEDICA S.A.S.
NIT. 828.002.423-5
Agencia Bogotá

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia Tintal
NOMBRE QUIEN RECIBE: Kaven Calvelo
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 1010276159
FECHA: 23/06/22 HORA: 9:30
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: oc 342 cto 7477 tintal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	136.350
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**136.350**
Retelva	0
ReteFte	3.409
Retelca	0

Mercancia Excluida: 136.350	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	132.941

Son: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion;23/06/2022 18:00
Fecha y Hora Expedición: 23/06/2022 18:02

RECIBI CONFORME

Nombre: Kaven Calvelo

Identificación: 1010276159

Cargo: Aux Farmacia

Fecha de Recibido: 23/06/22

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	826002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		Medicamentos	CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CREDITO	JUNIO 2022

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	258492	**Factura:**	FEBT66701	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	24/06/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		22/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001416)				
				Valor:	$ 340.578,00

Valor: TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	22/09/2022	$ 340.578,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 33004

Fecha : 28/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SD000000001416

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT66701

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 350.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 350.800,00
					Total Obligacion :	**$ 350.800,00**			**$ 350.800,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52768082

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº251813

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	28/06/2022 7:33:50 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº SD000000001416 Factura Nº FEBT66701) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT66701	**DOCUMENTO:**	SD000000001416
TERCERO		**CEN:** SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001416 Factura Nº FEBT66701)			
151403001	Medicamentos	$ 350.800,00	$ 0,00
CEN: SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001416 Factura Nº FEBT66701)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.452,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001416 Factura Nº FEBT66701)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 340.578,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001416 Factura Nº FEBT66701)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 8.770,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251813	$ 350.800,00	$ 350.800,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 350.800,00**	**$ 350.800,00**

Andrés Torres

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 28 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001416

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 28/06/2022 07:33 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Nº FACTURA: FEBT66701 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 33004
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	50,00	$ 6.736,00	$ 336.800,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 28,00	$ 14.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT66701

SUBTOTAL:	$ 350.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 350.800,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.452,00
RETE FUENTE:	$ 8.770,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 340.578,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 33004 350800,0000

YENNY ANDREA RAMIREZ RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS
No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-8897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66701
F.EXP: 24-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 22-09-2022	

CUFE: 4261c3bfd05024621773bdb5cb005a5e1f5a34594764094bdebf2cc74595c2ffc4e6f192f50a6f551034f1360fb88ead

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2124961	30/08/2024	50	0	6.736,00	0	336.800,00
>INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z08	30/03/2024	500	0	28,00	0	14.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Galan
NOMBRE QUIEN RECIBE: GIOVANY R
CARGO: Aux Farm
C.C.: 79668502
FECHA: 24-06-22 HORA: 16:50
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S. NIT 828.002.423-5 Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación
AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 644 CTO 7477 GALAN

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	350.800
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**350.800**
Retelva	0
ReteFte	8.770
Retelca	0

Diego Villalba

Mercancía Excluida: 350.800	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	342.030

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion: 24/06/2022 08:38
Fecha y Hora Expedición: 24/06/2022 08:39

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

Secretaría Distrital 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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		Medicamentos	CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	258526	**Factura:**	FEBT66777	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	25/06/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		25/06/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		23/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000788)				
				Valor:	$ 85.688,00

Valor: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	23/09/2022	$ 85.688,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 33200

Fecha : 28/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000788

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66777

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 88.260,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.260,00
					Total Obligacion :	**$ 88.260,00**			**$ 88.260,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39660658

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº251952

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 28/06/2022 12:26:15 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000788 Factura Nº FEBT66777)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66777

DOCUMENTO: KT000000000788

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000788 Factura Nº FEBT66777)			
151403001	Medicamentos	$ 88.260,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000788 Factura Nº FEBT66777)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 365,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000788 Factura Nº FEBT66777)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 85.688,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000788 Factura Nº FEBT66777)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 2.207,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251952		$ 88.260,00	$ 88.260,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 88.260,00**	**$ 88.260,00**

Andres Tomas

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 28 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000788

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 28/06/2022 12:26 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

Nº FACTURA: FEBT66777 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 33200

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED953	LACOSAMIDA 200 MG TABLETA RECUBIERTA	TABLETA	60,00	$ 1.471,00	$ 88.260,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66777

SUBTOTAL:	$ 88.260,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 88.260,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 365,00
RETE FUENTE:	$ 2.207,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 85.688,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	33200	88260,0000

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT66777

F.EXP: 25-06-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - KENNEDY **NIT** 900959048-4

Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

Teléfono: - - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado

0 **Favor cancelar antes de:** 23-09-2022

CUFE:

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	LACOSAMIDA 200MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2019M-0019526 CUM:20103931-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 12 de 2021	SEVEN PHARMA	LAC21060	30/08/2024	60	0	1.471,00	0	88.260,00

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

NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: Mª CLARA HIGUERA
CARGO: AUXILIAR AREA SALUD
C.C. #: 39'660.658
FECHA: 28-06-2022 HORA: 12:15 pm
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S.
NIT. 828.002.423-5
Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: oc 342 cto 7477 tintal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	88.260
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**88.260**
RteIva	0
ReteFte	2.207
RteIca	0

Mercancía Excluida: 88.260	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	86.053

Son: OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion;25/06/2022 06:27

Fecha y Hora Expedición: / / 00:00

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO		JUNIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y	

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

oh

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262217	**Factura:**	FEBT67142	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001376)				

Valor: $ 1.142.296,00

Valor: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 1.142.296,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Pg 65095

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº253209

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 1/07/2022 4:42:18 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001376 Factura Nº FEBT67142)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67142

DOCUMENTO: FP000000001376

TERCERO

CEN: FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001376 Factura Nº FEBT67142)			
151403001	Medicamentos	$ 1.176.582,00	$ 0,00
CEN: FO03M05	FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001376 Factura Nº FEBT67142)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 4.871,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001376 Factura Nº FEBT67142)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.142.296,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001376 Factura Nº FEBT67142)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 29.415,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 253209		$ 1.176.582,00	$ 1.176.582,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.176.582,00**	**$ 1.176.582,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Ob 39827

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001376

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/07/2022 04:42 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Nº FACTURA: FEBT67142 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED171	ATROPINA 1MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA / SUBCUTANEA AMPOLLA DE 1ML	AMPOLLA	100,00	$ 385,00	$ 38.500,00	0,00	0,00
MED1934	SELLANTE ADHESIVO BIOLOGICO DE DOS COMPONENTES X 2 ML QUE CONTENGA FIBRINA Y TROMBINA - TISSEEL POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	2,00	$ 459.316,00	$ 918.632,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCIÒN INYECTABLE	AMPOLLA	210,00	$ 1.045,00	$ 219.450,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67142

SUBTOTAL:	$ 1.176.582,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.176.582,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.871,00
RETE FUENTE:	$ 29.415,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.142.296,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671

COMPROBANTE ENTRADA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67142

F.EXP: 01-07-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - FONTIB **NIT** 900959048-4

Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Dirección Carrera 99 No 16I - 41 **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

Teléfono: - - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado

Favor cancelar antes de: 29-09-2022

CUFE: d7f8620b4fb27fc2f6dbe82f3d8485f61fb81dd2394b9950ad19373a9d7e39a73b4bf45cbd9232a7168549c3e1eb61eb

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	ATROPINA 1MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0001745-R2 CUM:19930287-2 ATC:A03BA01	SANDERSON	75RH1577	30/08/2024	100	0	385,00	0	38.500,00
INS	FIBRINOGENO+APROTININA+TROMBINA+CLORURO DE CALCIO KIT 2ML R.S INVIMA:2010M-0010344 CUM:20002154-1 ATC:B02BC30 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	BAXTER	T5W055AG	30/11/2023	2	0	459.316,00	0	918.632,00
---	ONDANSETRON 8MG C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015228-R1 CUM:20065058-2 ATC:A04AA01	CORPAUL	0ON205211	30/05/2024	210	0	1.045,00	0	219.450,00

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

NOMBRE BODEGA: OP
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Gomez
CARGO: Auxiliar Farmacia
C.C. #: 52[illegible]
FECHA: 01/07/22 HORA: 08
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 579 CTO 7477 FONTIBON

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.176.582
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.176.582**
Retelva	0
ReteFte	29.415
Retelca	0

Mercancia Excluida: 1.176.582 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 1.147.167

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 09:23
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 09:27

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022 ✓	FECHA DEL INFORME :	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS ✓	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIFICADO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

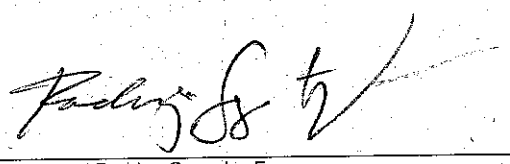
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142 ✓	01/07/2022	Julio 2022		$ ✓1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		

50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$	42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$	56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$	387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$	31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$	41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$	4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$	292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$	1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$	1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$	296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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	
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262300	**Factura:**	FEBT67153	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000488)				

Valor: $ 70.775,00

Valor: SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 70.775,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Pg 65095

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°255901

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 5/07/2022 12:01:16 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000488 Factura Nº FEBT67153) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67153 **DOCUMENTO:** SS000000000488

TERCERO **CEN:** SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000488 Factura Nº FEBT67153)			
151403001	Medicamentos	$ 72.900,00	$ 0,00
CEN:	SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000488 Factura Nº FEBT67153)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 302,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000488 Factura Nº FEBT67153)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 70.775,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000488 Factura Nº FEBT67153)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.823,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 255901	$ 72.900,00	$ 72.900,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 72.900,00**	**$ 72.900,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OD 39860

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000488

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 12:01 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL

Nº FACTURA: FEBT67153 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	2.700,00	$ 27,00	$ 72.900,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67153

SUBTOTAL:	$ 72.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 72.900,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 302,00
RETE FUENTE:	$ 1.823,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 70.775,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Diana M. Vargas

DIANA MARCELA VARGAS MARTINEZ
1022954048

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67153

F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de:	29-09-2022

CUFE: 1a694c3159f9fe5e80d1b7d93a28ebeb14482afbe11451ab84b1f040e828c09e6bcbe7377c4633bff0adb06c3b31ac94

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00562C	30/03/2024	2700	0	27,00	0	72.900,00

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

NOMBRE BODEGA: 022
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Vargas
CARGO: Aux Area Salud
C.C. #: 1022954042
FECHA: 05-07-22 HORA: 9:50am
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 208 CTO 7477 CARVAJAL

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	72.900
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**72.900**
Retelva	0
ReteFte	1.823
Retelca	0

Mercancía Excluida: 72.900	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 71.077

Son: SETENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 09:47
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 09:48

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O.C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:			15/08/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME PARCIAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

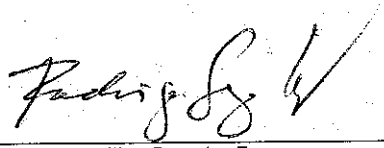
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67156	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		

50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$	332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$	177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022	
VALOR A PAGAR			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato		
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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		
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico		

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

ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	264863	**Factura:**	FEBT67158A	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001455)				

Valor: $ 2.229.657,00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 2.229.657,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 39776

Fecha : 21/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KS000000001455

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67158A

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 2.296.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.296.580,00
					Total Obligacion :	**$ 2.296.580,00**			**$ 2.296.580,00**

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº258767

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 21/07/2022 12:23:02 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001455 Factura Nº FEBT67158A) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67158A **DOCUMENTO:** KS000000001455

TERCERO **CEN:** KE10M05HK FARMACIA-OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001455 Factura Nº FEBT67158A)			
151403001	Medicamentos	$ 2.296.580,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001455 Factura Nº FEBT67158A)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 9.508,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001455 Factura Nº FEBT67158A)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.229.657,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001455 Factura Nº FEBT67158A)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 57.415,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 258767		$ 2.296.580,00	$ 2.296.580,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 2.296.580,00**	**$ 2.296.580,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 21 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº KS000000001455

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 21/07/2022 12:23 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FEBT67158A **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 39776

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1934	SELLANTE ADHESIVO BIOLOGICO DE DOS AMPOLLA COMPONENTES X 2 ML QUE CONTENGA FIBRINA Y TROMBINA - TISSEEL POLVO LIOFILIZADO		5,00	$ 459.316,00	$ 2.296.580,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67158A

SUBTOTAL:	$ 2.296.580,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.296.580,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.508,00
RETE FUENTE:	$ 57.415,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.229.657,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 39776 2296580,0000

JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR
19325438

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 19325438

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 21 julio 2022

DEVOLUCION COMPRA
NºKS000000000151

CLIENTE: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 21/07/2022 12:21 p. m.

CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **TELEFONO:** 3182066844

Nº FACTURA: FEBT67158 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

COMPROBANTE DE ENTRADA: KS000000001419

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1934	SELLANTE ADHESIVO BIOLOGICO DE DOS COMPONENTES X 2 ML QUE CONTENGA FIBRINA Y TROMBINA - TISSEEL POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	5,00	$ 459.316,00	$ 2.296.580,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 2.296.580,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.508,00
RETE FUENTE:	$ 57.415,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 2.229.657,00

TOTAL DEVOLUCION:

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Usuario que Confirma JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR CC. 19325438

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 02 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº KS000000001419

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 02/07/2022 12:40 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FEBT67158 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1934	SELLANTE ADHESIVO BIOLOGICO DE DOS COMPONENTES X 2 ML QUE CONTENGA FIBRINA Y TROMBINA - TISSEEL POLVO LIOFILIZADO AMPOLLA		5,00	$ 459.316,00	$ 2.296.580,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477, FACTURA No FEBT67158

SUBTOTAL:	$ 2.296.580,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.296.580,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.508,00
RETE FUENTE:	$ 57.415,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.229.657,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR
19325438

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 19325438

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes

No Somos Autorretenedores de Renta

CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.

Tels 7023267

Distribución: FACTURA BOGOTA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67158

F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 29-09-2022	

CUFE: 317fd84a70765344468ff4b383e45c74249fc0e0dd4c77412ea62e8e0257ef40b7359c9c743349252d226d127b5be688

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	FIBRINOGENO+APROTININA+TROMBINA+CLORURO DE CALCIO KIT 2ML R.S INVIMA:2010M-0010344 CUM:20002154-1 ATC:B02BC30 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	BAXTER	T5W055AG	30/11/2023	5	0	459.316,00	0	2.296.580,00

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

NOMBRE BODEGA: 002 Suministro

NOMBRE QUIEN RECIBE: Gilma Becerra G

CARGO: Regente Farmacia

C.C. #: 52.883134 Bta

FECHA: 2 de Julio 2022 HORA: 12:10 pm

FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 1189 CTO 7477 KENNEDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.296.580
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.296.580**
RetelVa	0
ReteFte	57.415
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 2.296.580	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	2.239.165

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 09:53

Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 09:54

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	**INFORME PARCIAL:**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	**FECHA DEL INFORME :**	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
	Medicamentos		4245010301	Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

IN... E/CER F.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

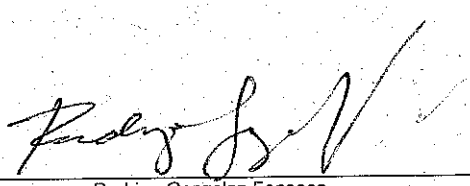
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		

50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$	42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$	56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$	387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$	31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$	41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$	4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$	292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$	1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$	1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$	296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.545.981	181.549.384	64%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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	
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262350	**Factura:**	FEBT67160	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000790)				

Valor: $ 1.156.488,00

Valor: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 1.156.488,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

3 ; 650915

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº256093

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 5/07/2022 6:06:30 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000790 Factura Nº FEBT67160) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67160 **DOCUMENTO:** KT000000000790

TERCERO **CEN:** KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000790 Factura Nº FEBT67160)			
151403001	Medicamentos	$ 1.191.200,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000790 Factura Nº FEBT67160)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 4.932,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000790 Factura Nº FEBT67160)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.156.488,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000790 Factura Nº FEBT67160)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 29.780,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256093	$ 1.191.200,00	$ 1.191.200,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 1.191.200,00**	**$ 1.191.200,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Ob 398412

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000790

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 06:06 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

Nº FACTURA: FEBT67160 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	800,00	$ 1.489,00	$ 1.191.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 747-2022, FACTURA No FEBT67160

SUBTOTAL:	$ 1.191.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.191.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.932,00
RETE FUENTE:	$ 29.780,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.156.488,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 39660658

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67160
F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:** 90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 29-09-2022			

CUFE: 67cf48ba6d0e0eb9faeda4fe0fa3f7e040a9daa9600f95403395f26f174326965231b4001d4c49e6095b076730e2d6aa

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22FE1	30/06/2024	800	0	1.489,00	0	1.191.200,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 006.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Mary.
CARGO: QF.
C.C. #: 1010287015.
FECHA: 27/07/22. HORA: 11:00 am.
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: oc 342 cto 7477 tintal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.191.200
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.191.200**
Retelva	0
ReteFte	29.780
Retelca	0

Mercancia Excluida: 1.191.200	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.161.420

Son: UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion;01/07/2022 09:56
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 09:57

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. IN E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

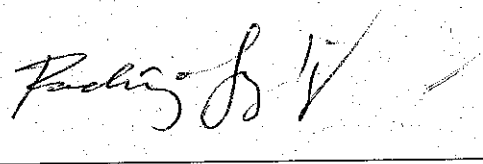
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		

50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$	42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$	56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$	387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$	31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$	41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$	4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$	292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$	1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$	1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$	296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.545.981	181.549.384	64%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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	
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

Ok

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262303	**Factura:**	FEBT67168	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000490)				
				Valor:	$ 672.806,00

Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 672.806,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°255907

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 5/07/2022 12:29:09 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° SS000000000490 Factura N° FEBT67168) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67168 **DOCUMENTO:** SS000000000490

TERCERO **CEN:** SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° SS000000000490 Factura N° FEBT67168)			
151403001	Medicamentos	$ 693.000,00	$ 0,00
CEN:	SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° SS000000000490 Factura N° FEBT67168)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 2.869,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° SS000000000490 Factura N° FEBT67168)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 672.806,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° SS000000000490 Factura N° FEBT67168)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 17.325,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 255907	$ 693.000,00	$ 693.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 693.000,00**	**$ 693.000,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Ob 398621

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000490

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 12:29 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL
Nº FACTURA: FEBT67168 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	9.000,00	$ 77,00	$ 693.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67168

SUBTOTAL:	$ 693.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 693.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.869,00
RETE FUENTE:	$ 17.325,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 672.806,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Diana M. Vargas

DIANA MARCELA VARGAS MARTINEZ
1022954048

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67168

F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 29-09-2022	

CUFE: 366174bdf8db4f796ce643e57503e514d7e40b334fe616c1fe6a78e289afaac67c52c46061678897ece1174a97dfd7af

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z34A	30/05/2024	9000	0	77,00	0	693.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 022
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Vargas
CARGO: AUX Area Salud
C.C. #: 1072954048
FECHA: 05-07-22 HORA: 10:00am
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 208 CTO 7477 CARVAJAL

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	693.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**693.000**
Retelva	0
ReteFte	17.325
Retelca	0

Mercancia Excluida: 693.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	675.675

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion; 01/07/2022 10:07
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 10:09

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:			15/08/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

IT E/CER IF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		

50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$	42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$	56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$	387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$	31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$	41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$	4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$	292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$	1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$	1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$	296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.545.981	181.549.384	64%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
		TOTAL		**$**	**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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	
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262297	**Factura:**	FEBT67170A	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000556)				

Valor: $ 618.982,00

Valor: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 618.982,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°255897

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 5/07/2022 1:15:27 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000556 Factura Nº FEBT67170A) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67170

DOCUMENTO: FZ000000000556

TERCERO

CEN: FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000556 Factura Nº FEBT67170A)			
151403001	Medicamentos	$ 637.560,00	$ 0,00
CEN: FO08M05	FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000556 Factura Nº FEBT67170A)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 2.639,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000556 Factura Nº FEBT67170A)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 618.982,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000556 Factura Nº FEBT67170A)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 15.939,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 255897		$ 637.560,00	$ 637.560,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 637.560,00**	**$ 637.560,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

0039830

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº FZ000000000556

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 01:15 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA

Nº FACTURA: FEBT67170A **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	8.280,00	$ 77,00	$ 637.560,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67170

SUBTOTAL:	$ 637.560,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 637.560,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.639,00
RETE FUENTE:	$ 15.939,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 618.982,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Luz Angelica Garcia

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67170

F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur			**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:** 90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 29-09-2022			

CUFE: 69e2553df6e1affd3096436bc964b5d1748dde5d2430752a63e20d76395a193c5a37cf3860f0f1b6a29d2cc995f78c20

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z34A	30/05/2024	8280	0	77,00	0	637.560,00

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

NOMBRE BODEGA: Zona Franca
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Ruiz
CARGO: Aux farmacia
C.C.#: 52261432
FECHA: 5-7-22 HORA: 10:37
FIRMA: Angelica Ruiz

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 225 CTO 7477 ZONA FRANCA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	637.560
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**637.560**
Retelva	0
ReteFte	15.939
Retelca	0

Mercancía Excluida: 637.560	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	621.621

Son: SEISCIENTOS VEINTE UN MIL SEISCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 10:11
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 10:11

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022 ✓	FECHA DEL INFORME :	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

IN E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

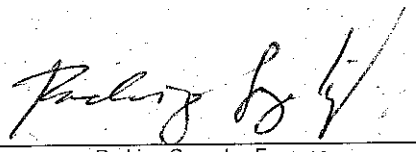
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		

50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL		**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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	
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262218	**Factura:**	FEBT67188	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001377)				

Valor: $ 15.145,00

Valor: QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
	29/09/2022	$ 15.145,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº253210

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C-X P **FECHA :** 1/07/2022 6:18:39 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001377 Factura Nº FEBT67188) . EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67188 **DOCUMENTO:** FP000000001377

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001377 Factura Nº FEBT67188)			
151403001	Medicamentos	$ 15.600,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001377 Factura Nº FEBT67188)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 65,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001377 Factura Nº FEBT67188)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 15.145,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001377 Factura Nº FEBT67188)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 390,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 253210	$ 15.600,00	$ 15.600,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 15.600,00**	**$ 15.600,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Ob 398289

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 01 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001377

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/07/2022 06:18 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Nº FACTURA: FEBT67188 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 26,00	$ 15.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67188

SUBTOTAL:	$ 15.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 15.600,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 65,00
RETE FUENTE:	$ 390,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.145,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67188

F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - FONTIB	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 99 No 16I - 41	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- - 0	**Forma Pago:**	CREDITO
Dias:	90	**Medio Pago:**	Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de:	29-09-2022		

CUFE: 444dbe315eb37b122420461b453b5ec4af6d1ff69a1b74e9da7e6788c5c163450612e9df70c1e36c2098b5668389b10f

Ref.	Producto / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GE NFAR	B02496A	30/11/2023	600	0	26,00	0	15.600,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 08
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Garcia
CARGO: Recepte Farmacia
C.C. #: 52849611
FECHA: 01/07/22 HORA: 3:50 pm
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021233201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 579 CTO 7477 FONTIBON

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	15.600
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**15.600**
ReteIva	0
ReteFte	390
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 15.600	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 15.210

Son: QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999986
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion;01/07/2022 10:43
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 10:43

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	**INFORME PARCIAL:**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022 ✓	**FECHA DEL INFORME :**	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0876 del 20 de abril de 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	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		

49	67451	06/07/2022	Julio 2022	$	42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$	56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$	387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$	31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$	41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$	4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$	292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$	1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$	1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.545.981	181.549.384	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022						
		TOTAL		**$**	**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo González Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262386	**Factura:**	FEBT67191	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	B035M05 - FARMACIA BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002409)				

Valor: $ 2.197.328,00

Valor: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 2.197.328,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Pa 65095

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256295

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 6/07/2022 1:09:09 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002409 Factura Nº FEBT67191) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67191 **DOCUMENTO:** BF000000002409

TERCERO **CEN:** B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002409 Factura Nº FEBT67191)			
151403001	Medicamentos	$ 2.263.280,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002409 Factura Nº FEBT67191)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 9.370,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002409 Factura Nº FEBT67191)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.197.328,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002409 Factura Nº FEBT67191)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 56.582,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256295	$ 2.263.280,00	$ 2.263.280,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 2.263.280,00**	**$ 2.263.280,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Ob 39816

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 06 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA

NºBF000000002409

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 06/07/2022 01:09 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** B035M05 - FARMACIA BOSA

Nº FACTURA: FEBT67191 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	1.520,00	$ 1.489,00	$ 2.263.280,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67191

SUBTOTAL:	$ 2.263.280,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.263.280,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.370,00
RETE FUENTE:	$ 56.582,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.197.328,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67191

F.EXP: 01-07-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - BOSA C **NIT** 900959048-4

Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Dirección Calle 65D No 79C - 90 **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

Teléfono: - - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado

Favor cancelar antes de: 29-09-2022

CUFE: faf0dd6d191e8bc133a476247f1aa035845c0cb2676e2c819071b6c7a238749c156f154bc2acdd0afa82dd3c872973b6

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22FE1	30/06/2024	1520	0	1.489,00	0	2.263.280,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. N:
FECHA: 02-07-2022 HORA: 1:00 pm
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 1221 CTO7477 BOSA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.263.280
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.263.280**
Retelva	0
ReteFte	56.582
Retelca	0

Mercancia Excluida: 2.263.280	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	2.206.698

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion;01/07/2022 10:45
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 10:46

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		4245010301		Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

IN E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		

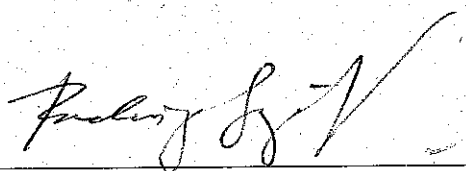
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL		**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022	JULIO 2022
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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
PROYECTÓ	Lida Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262296	**Factura:**	FEBT67195	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000000968)				
				Valor:	$ 547.565,00

Valor: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 547.565,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº255893

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	5/07/2022 1:08:02 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000968 Factura Nº FEBT67195) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67195	**DOCUMENTO:**	SQ000000000968
TERCERO		**CEN:** SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000968 Factura Nº FEBT67195)			
151403001	Medicamentos	$ 564.000,00	$ 0,00
CEN: SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000968 Factura Nº FEBT67195)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 2.335,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000968 Factura Nº FEBT67195)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 547.565,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000968 Factura Nº FEBT67195)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 14.100,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 255893	$ 564.000,00	$ 564.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 564.000,00**	**$ 564.000,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OD 39854

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000000968

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 01:08 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO

Nº FACTURA: FEBT67195 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	6,000.00	$94.00	$564,000.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67195

SUBTOTAL:	$564,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$564,000.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$2,335.00
RETE FUENTE:	$14,100.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$547,565.00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Marlene López G.
cc 35.375.390

MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:
FEBT67195
F.EXP: 01-07-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID **NIT** 900959048-4
Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA
Teléfono: - - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
0 **Favor cancelar antes de:** 29-09-2022
CUFE: e729e40b22798431b797f5063dfe39a428f3fd48630210203da277dfc90f7f0b7d860fc67215e01ae62468a546375354

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D3 600MG/200UI C*300 TABLETA R.S INVIMA:2012M-0013527 CUM:20044615-4 ATC:A12AX01	LAPROFF	76303	30/05/2025	6000	0	94,00	0	564.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 023
NOMBRE QUIEN RECIBE: MARICRE LOPEZ G
CARGO: REGENTE DE FARMACIA
C.C. #: 35.375.390
FECHA: 05/07/22 HORA: 10:30 am
FIRMA: Maricre Lopez G

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación
AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 488 CTO7477 PATIO BONITO

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	564.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**564.000**
ReteIva	0
ReteFte	14.100
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 564.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 549.900

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 10:54
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 10:55

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	**INFORME PARCIAL:**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

I[illegible]/CER [illegible]F.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
					Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

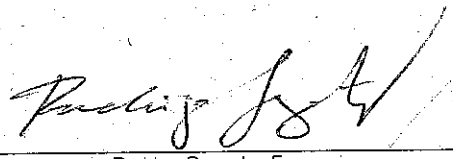
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		

50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$	42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$	56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$	387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$	31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$	41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$	4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$	292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$	1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$	1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$	296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.545.981	181.549.384	64%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$	332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$	177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022	
VALOR A PAGAR			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato		
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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		
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico		

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262299	**Factura:**	FEBT67197	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000487)				
				Valor:	$ 547.565,00

Valor: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 547.565,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P 650 95

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°255900

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	5/07/2022 11:32:19 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº SS000000000487 Factura Nº FEBT67197) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67197	**DOCUMENTO:**	SS000000000487
TERCERO		**CEN:** SU57M05	FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000487 Factura Nº FEBT67197)			
151403001	Medicamentos	$ 564.000,00	$ 0,00
CEN:	SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000487 Factura Nº FEBT67197)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 2.335,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000487 Factura Nº FEBT67197)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 547.565,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000487 Factura Nº FEBT67197)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 14.100,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 255900	$ 564.000,00	$ 564.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 564.000,00**	**$ 564.000,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob 39859

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000487

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 11:32 a. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL

Nº FACTURA: FEBT67197 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 94,00	$ 564.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67197

SUBTOTAL:	$ 564.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 564.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.335,00
RETE FUENTE:	$ 14.100,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 547.565,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Diana M. Vargas

DIANA MARCELA VARGAS MARTINEZ
1022954048

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67197
F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 29-09-2022			

CUFE: a1324683a4d9a6aa1147eff3ddbd8983b45c9d82c09fc32f1517c62b635e9769ea693a82897c935bc19a6a5ffdf233af

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D3 600MG/200UI C*300 TABLETA R.S INVIMA:2012M-0013527 CUM:20044615-4 ATC:A12AX01	LAPROFF	76303	30/05/2025	6000	0	94,00	0	564.000,00

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

NOMBRE BODEGA: 022
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Vargas
CARGO: Aux Area Salud
C.C. #: 1022954048
FECHA: 05-07-22 HORA: 9:50am
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 208 CTO 7477 CARVAJAL

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	564.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**564.000**
ReteIva	0
ReteFte	14.100
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 564.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	549.900

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999986
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion:01/07/2022 10:56
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 10:57

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022 ✓	FECHA DEL INFORME :	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

I[illegible]/CER [illegible].	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

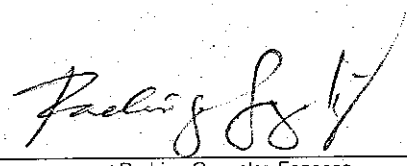
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.644.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		

49	67464	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022					
		TOTAL		**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262325	**Factura:**	FEBT67206	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	B035M05 - FARMACIA BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002405)				
				Valor:	$ 567.070,00

Valor: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 567.070,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256029

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 5/07/2022 3:39:46 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002405 Factura Nº FEBT67206) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67206 **DOCUMENTO:** BF000000002405

TERCERO **CEN:** B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002405 Factura Nº FEBT67206)			
151403001	Medicamentos	$ 584.090,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002405 Factura Nº FEBT67206)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 2.418,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002405 Factura Nº FEBT67206)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 567.070,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002405 Factura Nº FEBT67206)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 14.602,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256029	$ 584.090,00	$ 584.090,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 584.090,00**	**$ 584.090,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OD 39813

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002405

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 03:39 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** B035M05 - FARMACIA BOSA

Nº FACTURA: FEBT67206 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1807	VALPROICO ACIDO 100 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	30,00	$ 10.000,00	$ 300.000,00	0,00	0,00
MED1034	LIDOCAINA CLORHIDRATO AL 10 % AEROSOL FRASCO X 80G	FRASCO	5,00	$ 56.818,00	$ 284.090,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67206

SUBTOTAL:	$ 584.090,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 584.090,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.418,00
RETE FUENTE:	$ 14.602,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 567.070,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 4107013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FEBT67206

F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - BOSA C	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Calle 65D No 79C - 90	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- -	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	29-09-2022

CUFE: cf8bb25f09a25e3f90398bac6e83955deb2e58a2b6ab0e105ec05b0fbd44f79bad483a7a7d5a734a381452e3310599bf

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	ACIDO VALPROICO 500MG C*5 AMPOLLA R.S INVIMA:2016M-0016861 CUM:20096872-1 ATC:N03AG01 REG: Circular 12 de 2021	ADS PHARMA	ADS69AV22	28/02/2024	30	0	10.000,00	0	300.000,00
>—	LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR 10% SOLUCION TOPICA FCO 80GR R.S INVIMA:2016M-001601-R2 CUM:50709-4 ATC:N01BB02	ROPSOHN	210569	30/11/2024	5	0	56.818,00	0	284.090,00

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

NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #: 4107015
FECHA: 02-07-2022 HORA: 1:00 pm
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: P- OC 1221 CTO7477 BOSA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	584.090
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**584.090**
Retelva	0
ReteFte	14.602
Retelca	0

Mercancía Excluida: 584.090	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	569.488

Son: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 11:05
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 11:07

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0.00

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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: X	**INFORME PARCIAL:**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	**FECHA DEL INFORME :**	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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	N°0676 del 20 de abril de 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	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:			15/08/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. IN... E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

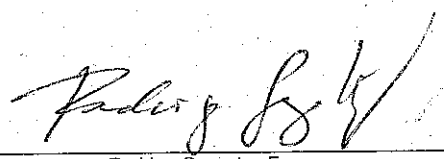
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		

50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262305	**Factura:**	FEBT67209	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000557)				

Valor: $ 371.001,00

Valor: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 371.001,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P 65095

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°255916

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 5/07/2022 1:30:38 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000557 Factura Nº FEBT67209) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67209 **DOCUMENTO:** FZ000000000557

TERCERO **CEN:** FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000557 Factura Nº FEBT67209)			
151403001	Medicamentos	$ 382.136,00	$ 0,00
CEN: FO08M05	FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000557 Factura Nº FEBT67209)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.582,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000557 Factura Nº FEBT67209)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 371.001,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000557 Factura Nº FEBT67209)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 9.553,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 255916	$ 382.136,00	$ 382.136,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 382.136,00**	**$ 382.136,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob 39831

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000557

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 01:30 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA

Nº FACTURA: FEBT67209 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	26,00	$ 6.736,00	$ 175.136,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 69,00	$ 207.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67209

SUBTOTAL:	$ 382.136,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 382.136,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.582,00
RETE FUENTE:	$ 9.553,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 371.001,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Luz Angelica Garcia

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT. 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-5897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67209

F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 29-09-2022			

CUFE: af67ce8711423288d026eef55b16509823f5e1c8e1c5b1a4509a4d5528f698c26151415d96ac4e132f4856ab64297fbf

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.SINVIMA:2010M-0010923 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2121463	30/04/2024	26	0	6.736,00	0	175.136,00
>INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL0617	28/02/2024	3000	0	69,00	0	207.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Zona Franca
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Ruano
CARGO: Aux Farmacia
C.C.#: 52726977
FECHA: 5-7-22 HORA: 10:11
FIRMA: Angelica Ruano

DISCOLMEDICA S.A.S.
NIT. 828.002.423-5
Agencia Bogotá

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764021223201 Desde 16/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 225 CTO 7477 ZONA FRANCA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	382.136
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**382.136**
ReteIva	0
ReteFte	9.553
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 382.136	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	372.583

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	[illegible]

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 11:11
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 11:13

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de julio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

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
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022 ✓	FECHA DEL INFORME :	1/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:			15/08/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

IN[illegible]E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES 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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		

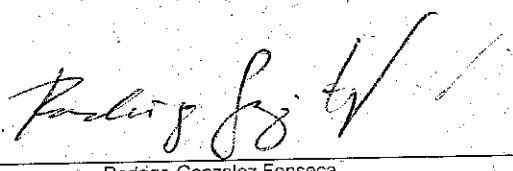
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$	42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$	56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$	387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$	31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$	41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$	4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$	292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$	1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$	1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$	296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.545.981	181.549.384	64%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
		TOTAL		**$**	**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022	JULIO 2022
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato
ANEXOS: COPIA FACTURAS 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
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico