OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: jueves, 24 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	268036	**Factura:**	FEBT69273	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	27/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		27/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		25/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000512)				
				Valor:	$ 198.842,00

Valor: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	25/10/2022	$ 198.842,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 40917

Fecha : 28/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SS000000000512

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69273

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 204.810,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.810,00
					Total Obligacion :	**$ 204.810,00**			**$ 204.810,00**

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 Nº259720

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 28/07/2022 8:31:28 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000512 Factura Nº FEBT69273)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69273

DOCUMENTO: SS000000000512

TERCERO

CEN: SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000512 Factura Nº FEBT69273)			
151403001	Medicamentos	$ 204.810,00	$ 0,00
CEN: SU57M05	FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000512 Factura Nº FEBT69273)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 848,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000512 Factura Nº FEBT69273)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 198.842,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000512 Factura Nº FEBT69273)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 5.120,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 259720	$ 204.810,00	$ 204.810,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 204.810,00**	**$ 204.810,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 28 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000512

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 28/07/2022 08:31 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: FEBT69273 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 27/07/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 40917

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1878	AMOXICILINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 100 ML	FRASCO	30,00	$ 2.727,00	$ 81.810,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 28,00	$ 84.000,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	1.500,00	$ 26,00	$ 39.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69273

SUBTOTAL:	$ 204.810,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 204.810,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 848,00
RETE FUENTE:	$ 5.120,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 198.842,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 40917 204810,0000

Diana M. Vargas

DIANA MARCELA VARGAS MARTINEZ
1022954048

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT69273

F.EXP: 27-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - TRINID			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Carrera 60 No 04 - 15		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono: 0	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:** 90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 25-10-2022			

CUFE: 6a11404073c01305ad05d86cdd9103c50b916dca31cc137bda91bdd3f52bf2c1dc9ea6d4267b88b67a227091efa632f8

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	AMOXICILINA 250MG FCO 100ML R.S INVIMA:2016M-0017376 CUM:20102583-2 ATC:J01CA04	SANOFI-GE NFAR	01640422	30/03/2024	30	0	2.727,00	0	81.810,00
INS	BISACODILO 5MG C*500 TABLETA FARMALAX R.S INVIMA:2010M-0010359 CUM:20006150-7 ATC:A06AB02	ECAR	C040669R	30/03/2024	3000	0	28,00	0	84.000,00
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GE NFAR	C00262A	30/01/2024	1500	0	26,00	0	39.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Uss Carvajal
NOMBRE QUIEN RECIBE: Dos Reyes C
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 5606090
FECHA: 27/07/22 HORA: 3+13 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 221 cto 7477 carvajal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	204.810
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**204.810**
ReteIva	0
ReteFte	5.120
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 204.810	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	199.690

Son: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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: 27/07/2022 10:21
Fecha y Hora Expedición: 27/07/2022 10:22

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido: 3+13 pm

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

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. ME/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:			

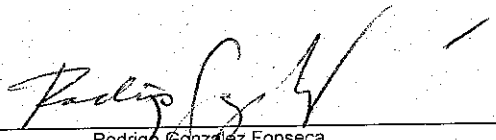
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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		
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico		

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: jueves, 24 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	269252	**Factura:**	FEBT69419	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	28/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		28/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		26/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001481)				
				Valor:	$ 475.149,00

Valor: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	26/10/2022	$ 475.149,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 41061

Fecha : 29/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KS000000001481

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69419

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 489.410,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 489.410,00
					Total Obligacion :	**$ 489.410,00**			**$ 489.410,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1093786731

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 : jueves, 04 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°259875

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 29/07/2022 8:50:40 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° KS000000001481 Factura N° FEBT69419) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69419 **DOCUMENTO:** KS000000001481

TERCERO **CEN:** KE10M05HK FARMACIA-OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° KS000000001481 Factura N° FEBT69419)			
151403001	Medicamentos	$ 489.410,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° KS000000001481 Factura N° FEBT69419)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 2.026,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° KS000000001481 Factura N° FEBT69419)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 475.149,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° KS000000001481 Factura N° FEBT69419)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 12.235,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 259875	$ 489.410,00	$ 489.410,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 489.410,00**	**$ 489.410,00**

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 : viernes, 29 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000001481

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 29/07/2022 08:50 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

Nº FACTURA: FEBT69419 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/07/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 41061

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED182	BARIO SULFATO 98.955G/100G DE RUTINA BOLSA PARA USO GASTROINTESTINAL EN TOMOGRAFIA SUSPENSION ORAL FRASCO X 225ML		10,00	$ 48.941,00	$ 489.410,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69419

SUBTOTAL:	$ 489.410,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 489.410,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.026,00
RETE FUENTE:	$ 12.235,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 475.149,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 41061 489410,0000

INGRID YISED QUIROGA REYES
1093786731

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

IQNet

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT69419
F.EXP: 28-07-2022

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: 26-10-2022			

CUFE: aa4bfc5bdfcf4fa8e14dd18dfe112d19e5174f97e1b37669a3f41899a817aa74403913592549af9aa4b4f5dadd42a851

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	SULFATO DE BARIO SUSPENSION ORAL FCO 225ML E-Z CAT R.S INVIMA:2016M-004495-R2 CUM:49611-1 ATC:V08BA01	E-Z	00575509	30/04/2023	10	0	48.941,00	0	489.410,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: SUMINISTROS
NOMBRE QUIEN RECIBE: Irene Duque
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 51976004
FECHA: 28 7 22 HORA: 6:30 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 1268 CTO 7477 KENNEDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	489.410
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**489.410**
Retelva	0
ReteFte	12.235
Retelca	0

Mercancía Excluida: 489.410	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	477.175

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 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	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion; 28/07/2022 15:58
Fecha y Hora Expedición: 28/07/2022 16:00

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:

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

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

CERTIFICACIÓN: 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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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				
J2	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	654.283.825	14%		

64	67751	08/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%		
83	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%		
84	68365	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022							
		TOTAL			332.620.069	332.620.069	426.475.296	44%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

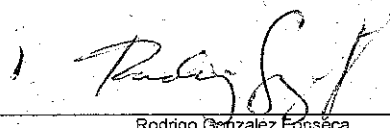
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 332.620.069
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 426.475.296
VALOR TOTAL CERTÍFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato 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 Yudibeli 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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270026	**Factura:**	FEBT69587	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000516)				
				Valor:	$ 1.613.375,00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/10/2022	$ 1.613.375,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº262019

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 1/08/2022 3:39:49 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000516 Factura Nº FEBT69587) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69587 **DOCUMENTO:** SS000000000516

TERCERO **CEN:** SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000516 Factura Nº FEBT69587)			
151403001	Medicamentos	$ 1.661.800,00	$ 0,00
CEN:	SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000516 Factura Nº FEBT69587)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 6.880,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000516 Factura Nº FEBT69587)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.613.375,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000516 Factura Nº FEBT69587)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 41.545,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 262019		$ 1.661.800,00	$ 1.661.800,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.661.800,00**	**$ 1.661.800,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 01 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000516

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/08/2022 03:39 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: FEBT69587 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45950

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	40.000,00	$ 38,00	$ 1.520.000,00	0,00	0,00
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	100,00	$ 598,00	$ 59.800,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 82,00	$ 82.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69587

SUBTOTAL:	$ 1.661.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.661.800,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.880,00
RETE FUENTE:	$ 41.545,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.613.375,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS 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

ICONTEC ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT69587

F.EXP: 01-08-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - CARVA	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 72 No 35B - 11 Sur	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90	**Medio Pago:**Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:** 30-10-2022	

CUFE: db944684c86515ccd5980e67a78cdd385fefe0080d32dd56d2bf07363a603c23ad3545b2f01032939f36c96270f9eeae

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*900 TABLETA CRONOFEN R.S INVIMA:2020M-0013210-R1 CUM:20041822-10 ATC:N02BE01	NOVAMED	2204000467	30/04/2024	40000	0	38,00	0	1.520.000,00
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1814	30/05/2024	100	0	598,00	0	59.800,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00591D	30/03/2024	1000	0	82,00	0	82.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 022
NOMBRE QUIEN RECIBE: Dys Rojas
CARGO: Auxiliar Farmacia
C.C. #: 1060820970 2748fls
FECHA: 01/08/22 HORA:
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 221 cto 7477 carvajal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.661.800
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.661.800**
Retelva	0
ReteFte	41.545
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.661.800	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.620.255

Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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; 01/08/2022 08:07
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2022 08:21

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	

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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
					$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			**503.671.314**	**503.671.314**	**255.424.051**	**66%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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 UBICACION	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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270015	**Factura:**	FEBT69594	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000581)				
				Valor:	$ 1.974.040,00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/10/2022	$ 1.974.040,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº261573

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 1/08/2022 12:49:43 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000581 Factura Nº FEBT69594)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69594

DOCUMENTO: FZ000000000581

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000581 Factura Nº FEBT69594)			
151403001	Medicamentos	$ 2.033.290,00	$ 0,00
CEN:	FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000581 Factura Nº FEBT69594)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 8.418,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000581 Factura Nº FEBT69594)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.974.040,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000581 Factura Nº FEBT69594)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 50.832,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 261573		$ 2.033.290,00	$ 2.033.290,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 2.033.290,00**	**$ 2.033.290,00**

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 : lunes, 01 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000581

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/08/2022 12:49 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: FEBT69594 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45939

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	50.000,00	$ 38,00	$ 1.900.000,00	0,00	0,00
MED293	CEFALEXINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60 ML	SUSPENSION ORAL	10,00	$ 2.669,00	$ 26.690,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	1.300,00	$ 82,00	$ 106.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69594

SUBTOTAL:	$ 2.033.290,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.033.290,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.418,00
RETE FUENTE:	$ 50.832,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.974.040,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Luz Angelica Garcia

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52261937

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.

FEBT69594

F.EXP: 01-08-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - ZONA F			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Carrera 106 No 15A - 32		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:** 90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
	0	**Favor cancelar antes de:** 30-10-2022			

CUFE: 9e366f74bb1a1091795442d0e7011227e2204c3b0b66b2a93abf6f02e182368e359e5020d86dc2a1511d7ed3de8dda0a

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*900 TABLETA CRONOFEN R.S INVIMA:2020M-0013210-R1 CUM:20041822-10 ATC:N02BE01	NOVAMED	2205000098	30/04/2024	50000	0	38,00	0	1.900.000,00
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	03460622	30/05/2025	10	0	2.669,00	0	26.690,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00591D	30/03/2024	1300	0	82,00	0	106.600,00

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

ZONA FRANCA
Angelica Ruiz
Alx Farmacia
52261937
1-8-2022
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 241 CTO 7477 ZONA FRANCA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.033.290
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.033.290**
Retelva	0
ReteFte	50.832
Retelca	0

Mercancía Excluida: 2.033.290	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.982.458

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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	07776999986
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 01/08/2022 08:25
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2022 08:27

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:			15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
					$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			**503.671.314**	**503.671.314**	**255.424.051**	**66%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

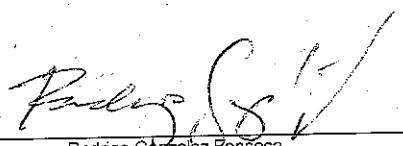
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	**FACTURAS AGOSTO 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

RMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo González Ponseca
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

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: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270097	**Factura:**	FEBT69598	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	B035M05 - FARMACIA BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002496)				
				Valor:	$ 439.527,00

Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/10/2022	$ 439.527,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°263197

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 2/08/2022 12:44:18 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002496 Factura Nº FEBT69598)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69598 **DOCUMENTO:** BF000000002496

TERCERO **CEN:** B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002496 Factura Nº FEBT69598)			
151403001	Medicamentos	$ 452.719,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002496 Factura Nº FEBT69598)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.874,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002496 Factura Nº FEBT69598)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 439.527,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002496 Factura Nº FEBT69598)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 11.318,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 263197	$ 452.719,00	$ 452.719,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 452.719,00**	**$ 452.719,00**

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002496

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 02/08/2022 12:44 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: FEBT69598 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45936
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED293	CEFALEXINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60 ML	SUSPENSION ORAL	5,00	$ 2.669,00	$ 13.345,00	0,00	0,00
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	50,00	$ 598,00	$ 29.900,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 69,00	$ 20.700,00	0,00	0,00
MED1903	SULFATO DE ZINC 2 MG/ML SUSPENSION ORAL X 120 ML	FRASCO	7,00	$ 3.372,00	$ 23.604,00	0,00	0,00
MED1852	YODOPOVIDONA 0.5% SOLUCION OFTALMICA	SOLUCION OFTALMICA	5,00	$ 73.034,00	$ 365.170,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69598

SUBTOTAL:	$ 452.719,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 452.719,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.874,00
RETE FUENTE:	$ 11.318,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 439.527,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT69598

F.EXP: 01-08-2022

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:	30-10-2022		

CUFE: 9e74974b89c01c8455cd35057ebf77cb785b8690d19fa76a4924dd3d7c1aa2b9fc46ad7c9361133653330f69febb181c3

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	03460622	30/05/2025	5	0	2.669,00	0	13.345,00
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1813	30/05/2024	50	0	598,00	0	29.900,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	300	0	69,00	0	20.700,00
INS	SULFATO DE ZINC 2MG/ML SOL ORAL FCO 120ML R.S INVIMA:2014M-0015352 CUM:20066123-3 ATC:A12CB01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	HUMAX	2J986	30/12/2023	7	0	3.372,00	0	23.604,00
---	YODOPOVIDONA 5% SOL OFTALMICA FCO15ML OQ-SEPTIC R.S INVIMA:2018M-006034-R2 CUM:50744-2 ATC:S01AX18 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	OFTALMOQUIMICAS	I03712Q1	30/12/2023	5	0	73.034,00	0	365.170,00

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: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE: Gloria Ruiz
CARGO: Aux Enfer
C.C. N°: 39565091
FECHA: 1-8-22 HORA: 11:20 a
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 1272 CTO 7477 BOSA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	452.719
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**452.719**
Retelva	0
ReteFte	11.318
Retelca	0

Mercancía Excluida: 452.719	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	441.401

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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; 01/08/2022 08:27
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2022 08:29

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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:03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
								14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	615.093.043	19%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	613.889.243	19%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	613.855.523	19%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	610.623.017	20%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$ 2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$ 452.719	336.767.878	422.327.487	44%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$ 969.000	337.736.878	421.358.487	44%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$ 321.270	338.058.148	421.037.217	45%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$ 343.700	338.401.848	420.693.517	45%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$ 19.120	338.420.968	420.674.397	45%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$ 458.880	338.879.848	420.215.517	45%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$ 842.800	341.600.860	417.494.505	45%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$ 750.300	342.351.160	416.744.205	45%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$ 367.200	342.718.360	416.377.005	45%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$ 290.425	343.008.785	416.086.580	45%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$ 2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$ 262.704	345.967.259	413.128.106	46%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$ 530.160	346.497.419	412.597.946	46%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$ 143.525	346.640.944	412.454.421	46%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$ 3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%		

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358,732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			**503.671.314**	**503.671.314**	**255.424.051**	**66%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270009	**Factura:**	FEBT69602	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001455)				
				Valor:	$ 940.763,00

Valor: NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/10/2022	$ 940.763,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº261458

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 1/08/2022 12:04:52 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001455 Factura Nº FEBT69602) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69602 **DOCUMENTO:** SD000000001455

TERCERO **CEN:** SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001455 Factura Nº FEBT69602)			
151403001	Medicamentos	$ 969.000,00	$ 0,00
CEN:	SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001455 Factura Nº FEBT69602)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 4.012,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001455 Factura Nº FEBT69602)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 940.763,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001455 Factura Nº FEBT69602)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 24.225,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 261458	$ 969.000,00	$ 969.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 969.000,00**	**$ 969.000,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 01 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001455

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/08/2022 12:04 p.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: FEBT69602 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2022 12:00 a.m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45947
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 598,00	$ 598.000,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 69,00	$ 207.000,00	0,00	0,00
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 FEBT69602

SUBTOTAL:	$ 969.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 969.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.012,00
RETE FUENTE:	$ 24.225,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 940.763,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

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.

FEBT69602

F.EXP: 01-08-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - TRINID **NIT** 900959048-4

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

Dirección Carrera 60 No 04 - 15 **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

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

0 **Favor cancelar antes de:** 30-10-2022

CUFE: 666deb8efbac736d587fe747e51111dbfc7ca39996c71690024d27c16fe33ee4dfcd391f604357de86aa477a75eb66b5

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Résolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1813	30/05/2024	1000	0	598,00	0	598.000,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	3000	0	69,00	0	207.000,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00591D	30/03/2024	2000	0	82,00	0	164.000,00

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

NOMBRE BODEGA: 020
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenifer Alvarez
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 1012422658
FECHA: 1 Ago 22 HORA: 10 am
FIRMA:

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

Giovani Cardenas

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 666 CTO 7477 GALAN

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	969.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**969.000**
Retelva	0
ReteFte	24.225
Retelca	0

Mercancía Excluida: 969.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	944.775

Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion: 01/08/2022 08:30
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2022 08:31

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:			15/10/2022

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.03	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	16/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270014	**Factura:**	FEBT69606	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000825)				
				Valor:	$ 311.908,00

Valor: TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/10/2022	$ 311.908,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

69104

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº261567

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 1/08/2022 12:51:16 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000825 Factura Nº FEBT69606) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69606 **DOCUMENTO:** KT000000000825

TERCERO **CEN:** KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000825 Factura Nº FEBT69606)			
151403001	Medicamentos	$ 321.270,00	$ 0,00
CEN:	KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000825 Factura Nº FEBT69606)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.330,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000825 Factura Nº FEBT69606)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 311.908,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000825 Factura Nº FEBT69606)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 8.032,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 261567	$ 321.270,00	$ 321.270,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 321.270,00**	**$ 321.270,00**

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 : lunes, 01 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº KT000000000825

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/08/2022 12:51 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: FEBT69606 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45942

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED293	CEFALEXINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60 ML	SUSPENSION ORAL	30,00	$ 2.669,00	$ 80.070,00	0,00	0,00
MED951	LACOSAMIDA 100MG TABLETA	TABLETA	30,00	$ 756,00	$ 22.680,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	200,00	$ 1.045,00	$ 209.000,00	0,00	0,00
MED1472	RISPERIDONA 2 MG TABLETA	TABLETA	30,00	$ 238,00	$ 7.140,00	0,00	0,00
MED1472	RISPERIDONA 2 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 238,00	$ 2.380,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 747-2022, FACTURA No FEBT69606

SUBTOTAL:	$ 321.270,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 321.270,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.330,00
RETE FUENTE:	$ 8.032,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 311.908,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 39660658

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

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.

FEBT69606

F.EXP: 01-08-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - TINTAL	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Calle 10 No 86 - 58	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:**	30-10-2022

CUFE: 2fe61769bef59fecf6ca3d3f168bff15833fca55f6e677322435ed904e85a97ddb25c9de09c04ddbe81fe3a2a7668982

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	03480622	30/05/2025	30	0	2.669,00	0	80.070,00
INS	LACOSAMIDA 100MG C*30 TABLETA R.S INVIMA:2019M-0018784 CUM:20139127-2 ATC:N03AX18 REG: Circular 12 de 2021	CLINICOS Y	LFY03DD6	30/03/2024	30	0	756,00	0	22.680,00
---	ONDANSETRON 8MG C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015228-R1 CUM:20065058-2 ATC:A04AA01	CORPAUL	4ON205231	30/05/2024	200	0	1.045,00	0	209.000,00
INS	RISPERIDONA 2MG C*20 TABLETA R.S INVIMA:2009M-0010132 CUM:20007289-2 ATC:N05AX08 REG: Circular 12 de 2021	TECNOQUIM ICAS	2E2028	30/05/2024	40	0	238,00	0	9.520,00

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

NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: M. CLARA HIGUERA
CARGO: AUXILIAR S. SALUD
C.C. 39'660658
FECHA: 01-08-2022 HORA: 11:25 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 366 CTO 7477 TINTAL

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	321.270
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**321.270**
Retelva	0
ReteFte	8.032
Retelca	0

Mercancía Excluida: 321.270	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	313.238

Son: TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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; 01/08/2022 08:32
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2022 08:35

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:			15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		

58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022							

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL				503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270010	**Factura:**	FEBT69613	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001429)				
				Valor:	$ 333.684,00

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/10/2022	$ 333.684,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº261532

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 1/08/2022 12:28:42 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001429 Factura Nº FEBT69613)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69613 **DOCUMENTO:** FP000000001429

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001429 Factura Nº FEBT69613)			
151403001	Medicamentos	$ 343.700,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001429 Factura Nº FEBT69613)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.423,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001429 Factura Nº FEBT69613)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 333.684,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001429 Factura Nº FEBT69613)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 8.593,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 261532	$ 343.700,00	$ 343.700,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 343.700,00**	**$ 343.700,00**

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 : lunes, 01 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001429

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/08/2022 12:28 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: FEBT69613 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45937

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	400,00	$ 598,00	$ 239.200,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	100,00	$ 1.045,00	$ 104.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69613

SUBTOTAL:	$ 343.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 343.700,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.423,00
RETE FUENTE:	$ 8.593,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 333.684,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

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

Icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT69613

F.EXP: 01-08-2022

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: 30-10-2022	

CUFE: 32a8fdaf6d6c6f67bf930c152dc160330cab8d53d2d0cac4a36929d8d7abc5eb9694a78221f6bb16ce3c9858f521fc38

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1813	30/05/2024	400	0	598,00	0	239.200,00
---	ONDANSETRON 8MG C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015226-R1 CUM:20065058-2 ATC:A04AA01	CORPAUL	4ON205231	30/05/2024	100	0	1.045,00	0	104.500,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 08
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Garcia
CARGO: Regente Farmacia
C.C. #: 52089[illegible]
FECHA: 01/08/22
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 609 CTO 7477 FONTIBON

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	343.700
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	343.700
Retelva	0
ReteFte	8.593
Retelca	0

Mercancía Excluida: 343.700	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	335.107

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 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: 01/08/2022 08:42
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2022 08:44

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:			15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	
142	70118	5/08/2022	Agosto 2022							

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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

RMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo González Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACION	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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 270042 **Factura:** FEBT69617 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 01/08/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/08/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 30/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000826)

Valor: $ 18.563,00

Valor: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/10/2022	$ 18.563,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº262210

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 1/08/2022 5:34:10 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000826 Factura Nº FEBT69617)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69617

DOCUMENTO: KT000000000826

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000826 Factura Nº FEBT69617)			
151403001	Medicamentos	$ 19.120,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000826 Factura Nº FEBT69617)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 79,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000826 Factura Nº FEBT69617)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 18.563,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000826 Factura Nº FEBT69617)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 478,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 262210		$ 19.120,00	$ 19.120,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 19.120,00**	**$ 19.120,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº262210

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 1/08/2022 5:34:10 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000826 Factura Nº FEBT69617)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69617

DOCUMENTO: KT000000000826

TERCERO **CEN:** KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000826 Factura Nº FEBT69617)			
151403001	Medicamentos	$ 19.120,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000826 Factura Nº FEBT69617)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 79,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000826 Factura Nº FEBT69617)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 18.563,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000826 Factura Nº FEBT69617)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 478,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 262210	$ 19.120,00	$ 19.120,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 19.120,00**	**$ 19.120,00**

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 : lunes, 01 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº KT000000000826

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/08/2022 05:34 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: FEBT69617 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45943

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1242	NISTATINA + OXIDO DE ZINC 1.816+20% CREMA TOPICA TUBO X 30G	TUBO	5,00	$ 3.824,00	$ 19.120,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69617

SUBTOTAL:	$ 19.120,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 19.120,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 79,00
RETE FUENTE:	$ 478,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 18.563,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT69617

F.EXP: 01-08-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - TINTAL			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Calle 10 No 86 - 58		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono: 0	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:**Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 30-10-2022			

CUFE: d4ecbb5f123b3a13d2fc312a4614231c00cf24a12c7a37257b99a2f58881285d16c6fa71327c4bbc64fdfc5e3c595083

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	NISTATINA+OXIDO DE ZINC 100000 UI+200MG CREMA TOPICA TUBO R.S INVIMA:2020M-0015364-R1 CUM:20072420-1 ATC:G01AA51 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	BEST	0122	29/04/2024	5	0	3.824,00	0	19.120,00

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: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: M.S CLARA HIGUERA
CARGO: AUXILIAR A. SALUD
C.C.#: 39'660.658
FECHA: 01-08-2022 HORA: 11:25 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 366 CTO 7477 TINTAL

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	19.120
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**19.120**
Retelva	0
ReteFte	478
Retelca	0

Mercancía Excluida: 19.120	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	18.642

Son: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 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	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 01/08/2022 08:50
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2022 08:51

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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.	CERTIFICACIÓN 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67208	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	613.956.683	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.662.960
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	**FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271104	**Factura:**	FEBT69619	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMÉDICA SAS				
Fecha del documento:	01/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001506)				
				Valor:	$ 445.508,00

Valor: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/10/2022	$ 445.508,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46148
Fecha : 17/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: KS000000001506

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69619

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 458.880	$ 0	$ 0	$ 458.880
					Total Obligacion :	**$ 458.880**			**$ 458.880**

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265022

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 17/08/2022 11:55:34 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001506 Factura Nº FEBT69619) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69619 **DOCUMENTO:** KS000000001506

TERCERO **CEN:** KE10M05HK FARMACIA-OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001506 Factura Nº FEBT69619)			
151403001	Medicamentos	$ 458.880,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001506 Factura Nº FEBT69619)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.900,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001506 Factura Nº FEBT69619)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 445.508,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001506 Factura Nº FEBT69619)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 11.472,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265022	$ 458.880,00	$ 458.880,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 458.880,00**	**$ 458.880,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 17 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000001506

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 17/08/2022 11:55 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

Nº FACTURA: FEBT69619 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46148

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1242	NISTATINA + OXIDO DE ZINC 1.816+20% CREMA TOPICA TUBO X 30G	TUBO	120,00	$ 3.824,00	$ 458.880,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69619

SUBTOTAL:	$ 458.880,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 458.880,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.900,00
RETE FUENTE:	$ 11.472,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 445.508,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46148 458880,0000

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]

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.
FEBT69619
F.EXP: 01-08-2022

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:	30-10-2022

CUFE: 4235b70f20c8ce07340fe7bc07108077a4cd5504988d81b1cd0413d52853d1fcf163aaed57911204815f065506b7aece

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	NISTATINA+OXIDO DE ZINC 100000 UI+200MG CREMA TOPICA TUBO R.S INVIMA:2020M-0015364-R1 CUM:20072420-1 ATC:G01AA51 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	BEST	0122	29/04/2024	120	0	3.824,00	0	458.880,00

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: CDS La Serena
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana A Cuervo
CARGO: Enfermera
C.C. #: 52.772.753
FECHA: 01-08-22 HORA: 11:10
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 1237 cto 7477 KENNEDY leg RVB2200020551

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	458.880
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**458.880**
Retelva	0
ReteFte	11.472
Retelca	0

Mercancía Excluida: 458.880	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	447.408

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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; 01/08/2022 09:01
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2022 09:01

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

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

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:			15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	615.093.043	19%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	613.889.243	19%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	613.855.523	19%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	610.623.017	20%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$ 1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$ 2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$ 452.719	336.767.878	422.327.487	44%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$ 969.000	337.736.878	421.358.487	44%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$ 321.270	338.058.148	421.037.217	45%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$ 343.700	338.401.848	420.693.517	45%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$ 19.120	338.420.968	420.674.397	45%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$ 458.880	338.879.848	420.215.517	45%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$ 842.800	341.600.860	417.494.505	45%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$ 750.300	342.351.160	416.744.205	45%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$ 367.200	342.718.360	416.377.005	45%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$ 290.425	343.008.785	416.086.580	45%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$ 2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$ 262.704	345.967.259	413.128.106	46%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$ 530.160	346.497.419	412.597.946	46%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$ 143.525	346.640.944	412.454.421	46%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$ 3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$ 1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022							

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL				503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 270016 **Factura:** FEBT69625 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 01/08/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/08/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 30/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #PF000000001757)

Valor: $ 1.823.481,00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/10/2022	$ 1.823.481,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº261584

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 1/08/2022 12:55:48 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001757 Factura Nº FEBT69625)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69625 **DOCUMENTO:** PF000000001757

TERCERO **CEN:** PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001757 Factura Nº FEBT69625)			
151403001	Medicamentos	$ 1.878.212,00	$ 0,00
CEN: PA16M05	FARMACIA PABLO VI BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001757 Factura Nº FEBT69625)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 7.776,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001757 Factura Nº FEBT69625)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.823.481,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001757 Factura Nº FEBT69625)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 46.955,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 261584	$ 1.878.212,00	$ 1.878.212,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 1.878.212,00**	**$ 1.878.212,00**

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPF000000001757

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/08/2022 12:55 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA
Nº FACTURA: FEBT69625 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 459144
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	142,00	$ 6.736,00	$ 956.512,00	0,00	0,00
MED293	CEFALEXINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60 ML	SUSPENSION ORAL	100,00	$ 2.669,00	$ 266.900,00	0,00	0,00
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 598,00	$ 179.400,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 69,00	$ 414.000,00	0,00	0,00
MED1730	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	200,00	$ 307,00	$ 61.400,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69625

SUBTOTAL:	$ 1.878.212,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.878.212,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.776,00
RETE FUENTE:	$ 46.955,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.823.481,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 23 septiembre 2021

REGISTRO DE SERVICIOS

No. 00000001818155

Fecha : 23 sept. 2021 10:47 a. m.

Paciente 79584686 JOSE PASTOR MUÑOZ **Tipo** Subsidiado **Ingreso** 5546934
Tip Doc: No. CC 79584686 **Sexo** Masculino
Fecha de Nacimiento: 29/01/1966 **Edad** 55 Años \ 7 Meses \ 25 Día
Entidad EPSS34 CAPITAL SALUD **Teléfono** 3265410 ext 3210
Dirección CL 77 A N 12 A - 35 **NIT** 900298372
Plan RS_120_2 EPS CAPITAL SALUD - PGP N°024 - 2020
Estrato 5 SUBSIDIADO NIVEL 1 **Fec Ingreso** 23 sept. 2021 10:30 a. m.
Centro PA16 USS PABLO VI BOSA **Fec Egreso** 23 sept. 2021 10:44 a. m.
Empresa **Usuario** 1010231748 - LAURA ALEJANDRA ESCUE ESCOBAR

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
MEDICAMENTOS POS						
MED1115	METFORMINA 850 MG TABLETA . Médico : 8646128 - WILMER JOSE BARROS ACUÑA	60,00	$ 50,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000,00
MED119	amLODIPINO 5 MG TABLETA Médico . 8646128 - WILMER JOSE BARROS ACUÑA	30,00	$ 13,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 390,00
MED1829	VERAPAMILO 80 MG TABLETA Médico : 8646128 - WILMER JOSE BARROS ACUÑA	30,00	$ 75,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.250,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 5.640,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
CUOTA RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 5.640,00

TOTAL: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RECIBO DE CAJA :		**VALOR RECIBO DE CAJA :**	

FIRMA RESPONSABLE **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **REVISOR**

Maria Yolen Rodriguez
Tc 310 651 8774.

OK

Calle 68A Sur #87 C 73

Pendiente: 60 tabletas losartan 50 mg

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

1023870060

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 23 septiembre 2021

REGISTRO DE SERVICIOS

No. 00000001818398

Fecha : 23 sept. 2021 11:05 a. m.

Paciente 41797251 GEORGINA ROMERO CARDENAS **Tipo** Subsidiado **Ingreso** 5547205
Tip Doc: No. CC 41797251 **Sexo** Femenino
Fecha de Nacimiento: 27/11/1959 **Edad** 61 Años \ 9 Meses \ 26 Día
Entidad EPSS34 CAPITAL SALUD **Teléfono** 3265410 ext 3210
Dirección CL 77 A N 12 A - 35 **NIT** 900298372
Plan RS_120_2 EPS CAPITAL SALUD - PGP N°024 - 2020
Estrato 1 SISBEN NIVEL 1 **Fec Ingreso** 23 sept. 2021 10:53 a. m.
Centro PA16 USS PABLO VI BOSA **Fec Egreso** 23 sept. 2021 10:59 a. m.
Empresa **Usuario** 1010231748 - LAURA ALEJANDRA ESCUE ESCOBAR

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
MEDICAMENTOS POS						
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA Médico : 1031139424 - ELIANA YISSEL JIMENEZ LEGUIZAMON	60,00	$ 23,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.380,00
MED032	ACETIL SALICILICO ACIDO 100MG TABLETA Médico : 1031139424 - ELIANA YISSEL JIMENEZ LEGUIZAMON	30,00	$ 13,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 390,00
MED1021	LEVOtiroXINA 100 MCG TABLETA Médico : 1031139424 - ELIANA YISSEL JIMENEZ LEGUIZAMON	60,00	$ 29,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.740,00
MED119	amLODIPINO 5 MG TABLETA Médico : 1031139424 - ELIANA YISSEL JIMENEZ LEGUIZAMON	30,00	$ 13,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 390,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA Médico : 1031139424 - ELIANA YISSEL JIMENEZ LEGUIZAMON	30,00	$ 62,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.860,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 5.760,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
CUOTA RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 5.760,00

TOTAL: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RECIBO DE CAJA :		**VALOR RECIBO DE CAJA :**	

FIRMA RESPONSABLE **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **REVISOR**

Georgina Romero Cardenas.
CC 41797257
Cel. 310 699 7454

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.

FEBT69625

F.EXP: 01/08-2022

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: 30-10-2022	

CUFE: 5194b4052514ae5d1acc8039d2d95f94648900032d57daa0cf8c18a0a29bfd55a6345137309b73f6e07910a5f7028b71

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	2125031	30/09/2024	142	0	6.736,00	0	956.512,00
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	03460622	30/05/2025	100	0	2.669,00	0	266.900,00
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1813	30/05/2024	300	0	598,00	0	179.400,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	6000	0	69,00	0	414.000,00
—	TRAMADOL 50MG C*30 AMPOLLA R.S INVIMA:2013M-0014552 CUM:20054691-1 ATC:N02AX02	BIOSANO	80Q060	30/03/2026	200	0	307,00	0	61.400,00

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

Dif + Ironcyco Quimicos
Recibido
CC 1125107
01-08/22
12:10pm

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 771 CTO 7477 PABLO VI

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.878.212
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.878.212**
Retelva	0
ReteFte	46.955
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.878.212	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.831.257

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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: 28/07/2022 09:06
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2022 09:55

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO ARMANDO	GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO ARMAN	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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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			16/08/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022	

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%		

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL				**503.671.314**	**503.671.314**	**255.424.051**	**66%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	**FACTURAS AGOSTO 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 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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270025	**Factura:**	FEBT69629	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000488)				
				Valor:	$ 818.241,00

Valor: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/10/2022	$ 818.241,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº261912

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 1/08/2022 2:48:01 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000488 Factura Nº FEBT69629) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69629 **DOCUMENTO:** SU000000000488

TERCERO **CEN:** SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000488 Factura Nº FEBT69629)			
151403001	Medicamentos	$ 842.800,00	$ 0,00
CEN: SU59M05	FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000488 Factura Nº FEBT69629)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 3.489,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000488 Factura Nº FEBT69629)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 818.241,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000488 Factura Nº FEBT69629)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 21.070,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 261912	$ 842.800,00	$ 842.800,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 842.800,00**	**$ 842.800,00**

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 : lunes, 01 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000488

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/08/2022 02:48 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: FEBT69629 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45951
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	20.000,00	$ 38,00	$ 760.000,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	1.200,00	$ 69,00	$ 82.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69629

SUBTOTAL:	$ 842.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 842.800,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.489,00
RETE FUENTE:	$ 21.070,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 818.241,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

SONIA PATRICIA CORTES GUALTEROS
52447476

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

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT69629

F.EXP: 01-08-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PATIOS			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Calle 2A No 88B - 47 Sur		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:**Inst. No Determinado	
0		**Favor cancelar antes de:** 30-10-2022			

CUFE: d5dfd82da87646a47e564db80ca04a44a76fed92c032fd71c3d3541e25a0f7bc1b91070ec80b54cd47073d8baa3ee72e

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*900 TABLETA CRONOFEN R.S INVIMA:2020M-0013210-R1 CUM:20041822-10 ATC:N02BE01	NOVAMED	2204000467	30/04/2024	20000	0	38,00	0	760.000,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	1200	0	69,00	0	82.800,00

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
CC. #: 52447476.
FECHA: 01-08-22 HORA: 11:48am
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 199 CTO 7477 - 2022 PATIOS

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	842.800
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**842.800**
Retelva	0
ReteFte	21.070
Retelca	0

Mercancía Excluida: 842.800	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	821.730

Son: OCHOCIENTOS VEINTE UN MIL SETECIENTOS 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	07776999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 01/08/2022 10:10
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2022 10:11

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO ARMANDO	GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO ARMAN	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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022	

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	615.093.043	19%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	613.889.243	19%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	613.855.523	19%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	610.623.017	20%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$ 2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$ 452.719	336.767.878	422.327.487	44%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$ 969.000	337.736.878	421.358.487	44%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$ 321.270	338.058.148	421.037.217	45%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$ 343.700	338.401.848	420.693.517	45%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$ 19.120	338.420.968	420.674.397	45%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$ 458.880	338.879.848	420.215.517	45%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$ 842.800	341.600.860	417.494.505	45%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$ 750.300	342.351.160	416.744.205	45%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$ 367.200	342.718.360	416.377.005	45%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$ 290.425	343.008.785	416.086.580	45%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$ 2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$ 262.704	345.967.259	413.128.106	46%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$ 530.160	346.497.419	412.597.946	46%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$ 143.525	346.640.944	412.454.421	46%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$ 3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%		

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL				503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	**FACTURAS AGOSTO 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	
RMA 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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 270021 **Factura:** FEBT69674 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Fecha del documento: 01/08/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/08/2022

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 30/10/2022

Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios

Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015340)

Valor: $ 728.436,00

Valor: SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/10/2022	$ 728.436,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°261713

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 1/08/2022 2:36:13 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015340 Factura Nº FEBT69674) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69674 **DOCUMENTO:** AK000000015340

TERCERO **CEN:** KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015340 Factura Nº FEBT69674)			
151403001	Medicamentos	$ 750.300,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015340 Factura Nº FEBT69674)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 3.106,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015340 Factura Nº FEBT69674)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 728.436,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015340 Factura Nº FEBT69674)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 18.758,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 261713		$ 750.300,00	$ 750.300,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 750.300,00**	**$ 750.300,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 01 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000015340

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/08/2022 02:36 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: FEBT69674 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45930

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	50,00	$ 598,00	$ 29.900,00	0,00	0,00
MED951	LACOSAMIDA 100MG TABLETA	TABLETA	400,00	$ 756,00	$ 302.400,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	400,00	$ 1.045,00	$ 418.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69674

SUBTOTAL:	$ 750.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 750.300,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.106,00
RETE FUENTE:	$ 18.758,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 728.436,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Sandra Figueredo
C.C 53.097.688 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.

FEBT69674

F.EXP: 01/08-2022

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:	30-10-2022

CUFE: df0ca13a784b98c9cfdf96a64b59758ab20c83a0d07b73e8484ecb76ebbcca6746728f4c9c0d3c1c91d5c87e35a9790d

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GENFAR	CCL1813	30/05/2024	50	0	598,00	0	29.900,00
INS	LACOSAMIDA 100MG C*30 TABLETA R.S INVIMA:2019M-0018784 CUM:20139127-2 ATC:N03AX18 REG: Circular 12 de 2021	CLINICOS Y	LFY03DD6	30/03/2024	400	0	756,00	0	302.400,00
---	ONDANSETRON 8MG C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015228-R1 CUM:20065058-2 ATC:A04AA01	CORPAUL	4ON205231	30/05/2024	400	0	1.045,00	0	418.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Amaga Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: Regente Farmacia
C.C. #:
FECHA: 01/08/22 HORA: 2:30 p
FIRMA: Regente Farmacia

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 1237 cto 7477 KENNEDY SOLO PITAR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	750.300
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**750.300**
ReteIva	0
ReteFte	18.758
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 750.300	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 731.542

Son: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 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	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion: 01/08/2022 14:27
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2022 14:29

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO ARMANDO	GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO ARMAN	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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL				503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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 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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270120	**Factura:**	FEBT69791	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	02/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		02/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		31/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015363)				
				Valor:	$ 356.500,00

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	31/10/2022	$ 356.500,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°263516

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 2/08/2022 5:45:42 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015363 Factura Nº FEBT69791) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT69791 **DOCUMENTO:** AK000000015363

TERCERO **CEN:** KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015363 Factura Nº FEBT69791)			
151403001	Medicamentos	$ 367.200,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015363 Factura Nº FEBT69791)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.520,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015363 Factura Nº FEBT69791)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 356.500,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015363 Factura Nº FEBT69791)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 9.180,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 263516		$ 367.200,00	$ 367.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 367.200,00**	**$ 367.200,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 02 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000015363

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 02/08/2022 05:45 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: FEBT69791 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45932

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED955	LACOSAMIDA 50 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 612,00	$ 367.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT69791

SUBTOTAL:	$ 367.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 367.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.520,00
RETE FUENTE:	$ 9.180,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 356.500,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779

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

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT69791

F.EXP: 02-08-2022

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 **Días:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 31-10-2022	

CUFE: 68dac004951503a73063fb47fdb34bbfd69273a4451a0349256f63b4b24c8e3a760d5259835e2af2b310d8eb48220b57

PRODUCTO									
Ref.	**Descripción**	**Labo.**	**Lote.**	**Venc.**	**Cant.**	**Iva**	**Pr. Bruto**	**%Dct**	**Total**
INS	LACOSAMIDA 50MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2019M-0019143 CUM:20137719-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 13 de 2022	SEVEN PHARMA	LAC21010A	30/01/2024	600	0	612,00	0	367.200,00

os 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 1285 CTO 7477 KENENDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	367.200
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**367.200**
Retelva	0
ReteFte	9.180
Retelca	0

Mercancía Excluida: 367.200 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 358.020

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 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	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion: 02/08/2022 13:36
Fecha y Hora Expedición: 02/08/2022 20:11

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT69791
F.EXP: 02-08-2022

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: 31-10-2022	
CUFE:			

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	LACOSAMIDA 50MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2018M-0019143 CUM:20137719-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 12 de 2021	SEVEN PHARMA	LAC21010A	30/01/2024	600	0	612,00	0	367.200,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kenendy OVI
NOMBRE QUIEN RECIBE: Recepcionista
CARGO: Dx Administrativo 1
C.C. #: 1000118359
FECHA: 02-08-2022
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 1285 CTO 7477 KENENDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	367.200
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**367.200**
Retelva	0
ReteFte	9.180
Retelca	0

Mercancía Excluida: 367.200	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 358.020

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 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; 02/08/2022 13:36
Fecha y Hora Expedición: / / 00:00

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	0.00

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:			15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$ 1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$ 2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$ 452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$ 969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$ 321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$ 343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$ 19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$ 458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$ 1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$ 842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$ 750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$ 367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$ 290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$ 2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$ 262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$ 530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$ 143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$ 3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$ 1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$ 1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022					

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			**503.671.314**	**503.671.314**	**255.424.051**	**66%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TÓTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	**FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270154	**Factura:**	FEBT69829	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	03/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		03/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		01/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015373)				
				Valor:	$ 281.962,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	01/11/2022	$ 281.962,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°263946

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 3/08/2022 2:44:40 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000015373 Factura N° FEBT69829) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69829 **DOCUMENTO:** AK000000015373

TERCERO **CEN:** KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000015373 Factura N° FEBT69829)			
151403001	Medicamentos	$ 290.425,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000015373 Factura N° FEBT69829)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.202,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000015373 Factura N° FEBT69829)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 281.962,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AK000000015373 Factura N° FEBT69829)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 7.261,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 263946		$ 290.425,00	$ 290.425,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 290.425,00**	**$ 290.425,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 03 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000015373

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 03/08/2022 02:44 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: FEBT69829 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45934

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1376	POLIETILENGLICOL 3350 MG POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL FCO Y/O SOBRE 160 GR	FRASCO	25,00	$ 11.617,00	$ 290.425,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 747-2022, FACTURA No FEBT69829

SUBTOTAL:	$ 290.425,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 290.425,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.202,00
RETE FUENTE:	$ 7.261,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 281.962,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Sandra Figueredo Romero
C.C 53.097.688
Regional Orinoquia

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

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT69829

F.EXP: 03-08-2022

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:** 01-11-2022	

CUFE: 3f76e89278cb60394b9caa4d9875d255c45791bed399c0e7330282e18a8362dd0f2b585b77d2c6f8abe3958e5eb72ee5

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	POLIETILENGLICOL+ELECTROLITOS 59+9.57GR SOBRE*10 NULYTELY R.S INVIMA:2020M-015336-R3 CUM:50476-13 ATC:A06AD65 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	TECNOFARM A	05774	30/03/2025	25	0	11.617,00	0	290.425,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE PQ/EC: Amanda Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Santiago Figueroa
CARGO:
C.C. 1.097.668 Bta
CC #:
FECHA: 31/08/22
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 1285 CTO 7477 KENENDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	290.425
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**290.425**
RteIva	0
ReteFte	7.261
RteIca	0

Mercancía Excluida: 290.425	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	283.164

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y 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: 03/08/2022 08:18
Fecha y Hora Expedición: 03/08/2022 08:21

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP: 0.00
LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	

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

ISO 9001
CO-SC-6831-1

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 (1) día del mes de Agosto de 2022.

Roberto G.

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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022	

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
135	69829 ✓	3/08/2022	Agosto 2022		$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			**503.671.314**	**503.671.314**	**255.424.051**	**66%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

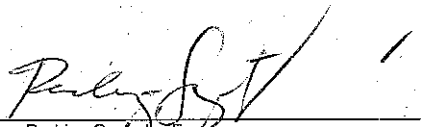
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	**FACTURAS AGOSTO 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
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270247	**Factura:**	FEBT69869	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	03/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		03/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		01/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #PF000000001763)				

Valor: $ 2.617.216,00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	01/11/2022	$ 2.617.216,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

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, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264163

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 4/08/2022 9:52:52 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001763 Factura Nº FEBT69869) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69869 **DOCUMENTO:** PF000000001763

TERCERO **CEN:** PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001763 Factura Nº FEBT69869)			
151403001	Medicamentos	$ 2.695.770,00	$ 0,00
CEN: PA16M05	FARMACIA PABLO VI BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001763 Factura Nº FEBT69869)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 11.160,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001763 Factura Nº FEBT69869)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.617.216,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001763 Factura Nº FEBT69869)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 67.394,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264163	$ 2.695.770,00	$ 2.695.770,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 2.695.770,00**	**$ 2.695.770,00**

Elabóro Presúpuesto 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 : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºPF000000001763

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 04/08/2022 09:52 a. m.

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

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

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA

Nº FACTURA: FEBT69869 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45945

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	34.990,00	$ 77,00	$ 2.694.230,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	20,00	$ 77,00	$ 1.540,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69869

SUBTOTAL:	$ 2.695.770,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.695.770,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.160,00
RETE FUENTE:	$ 67.394,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.617.216,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA
1023870060

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

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.

FEBT69869

F.EXP: 03-08-2022

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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: 01-11-2022

CUFE: d826ad458f206a653a8c35d22df32520e18e6eb9f8a69e5f069e74eb6a52d5e1adefa0540c8cb6162512a2ee97a468b0

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	710Z41	30/06/2024	35010	0	77,00	0	2.695.770,00

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

Pablo V/
Dna camilo Banera
Auxiliar de Farmacia
1014257035 Bogotá
03/agosto/22 05:20
Camila B

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 771 CTO 7477 PABLO VI

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.695.770
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.695.770**
Retelva	0
ReteFte	67.394
Retelca	0

Mercancia Excluida: 2.695.770 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 2.628.376

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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: 03/08/2022 10:49
Fecha y Hora Expedición: 03/08/2022 10:50

RECIBI CONFORME
Nombre: Camila Banera
Identificación: 1014...
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Dcto PP: 0.00

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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.03	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 (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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

58	67702			$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022						

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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
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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270161	**Factura:**	FEBT69875	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	03/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		03/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		01/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000492)				
				Valor:	$ 255.048,00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	01/11/2022	$ 255.048,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264047

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 4/08/2022 8:04:15 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000492 Factura Nº FEBT69875) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69875 **DOCUMENTO:** SU000000000492

TERCERO **CEN:** SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000492 Factura Nº FEBT69875)			
151403001	Medicamentos	$ 262.704,00	$ 0,00
CEN: SU59M05	FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000492 Factura Nº FEBT69875)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.088,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000492 Factura Nº FEBT69875)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 255.048,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000492 Factura Nº FEBT69875)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 6.568,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264047	$ 262.704,00	$ 262.704,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 262.704,00**	**$ 262.704,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 04 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000492

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 04/08/2022 08:04 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: FEBT69875 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45952

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	39,00	$ 6.736,00	$ 262.704,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69875

SUBTOTAL:	$ 262.704,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 262.704,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.088,00
RETE FUENTE:	$ 6.568,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 255.048,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

SONIA PATRICIA CORTES GUALTEROS
52447476
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.

FEBT69875

F.EXP: 03-08-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PATIOS	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Calle 2A No 88B - 47 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	01-11-2022

CUFE: 6723e8c5de52ce826b9a1efb8284e40c4cfdb7071162a2eee2f28542951d70c55072dcfba508fc301b1a9a143b4bb95c

Ref.	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	2125031	30/09/2024	39	0	6.736,00	0	262.704,00

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. #: 52447476
FECHA: 03-08-22 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 199 CTO 7477 PATIOS

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	262.704
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**262.704**
Retelva	0
ReteFte	6.568
Retelca	0

Mercancía Excluida: 262.704	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	256.136

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 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: 03/08/2022 11:00
Fecha y Hora Expedición: 03/08/2022 11:01

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	0.00

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :**	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:			15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
					$ 282.136	104.533.670	654.461.695	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	615.093.043	19%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	613.889.243	19%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	613.855.523	19%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	610.623.017	20%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$ 2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$ 452.719	336.767.878	422.327.487	44%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$ 969.000	337.736.878	421.358.487	44%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$ 321.270	338.058.148	421.037.217	45%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$ 343.700	338.401.848	420.693.517	45%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$ 19.120	338.420.968	420.674.397	45%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$ 458.880	338.879.848	420.215.517	45%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$ 842.800	341.600.860	417.494.505	45%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$ 750.300	342.351.160	416.744.205	45%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$ 367.200	342.718.360	416.377.005	45%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$ 290.425	343.008.785	416.086.580	45%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$ 2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$ 262.704	345.967.259	413.128.106	46%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$ 530.160	346.497.419	412.597.946	46%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$ 143.525	346.640.944	412.454.421	46%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$ 3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%		

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL				503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	**FACTURAS AGOSTO 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

Ok

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: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270205	**Factura:**	FEBT69879	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	03/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		03/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		01/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000000997)				
				Valor:	$ 514.711,00

Valor: QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	01/11/2022	$ 514.711,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°264100

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 4/08/2022 4:03:43 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000997 Factura Nº FEBT69879)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69879 **DOCUMENTO:** SQ000000000997

TERCERO **CEN:** SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000997 Factura Nº FEBT69879)			
151403001	Medicamentos	$ 530.160,00	$ 0,00
CEN: SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000997 Factura Nº FEBT69879)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 2.195,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000997 Factura Nº FEBT69879)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 514.711,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000997 Factura Nº FEBT69879)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 13.254,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264100		$ 530.160,00	$ 530.160,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 530.160,00**	**$ 530.160,00**

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 : martes, 09 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000000997

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 04/08/2022 04:03 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: FEBT69879 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45946

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	120.00	$4,418.00	$530,160.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69879

SUBTOTAL:	$530,160.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$530,160.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$2,195.00
RETE FUENTE:	$13,254.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$514,711.00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Marleny Forero L

MARLENY FORERO LOZANO
40368127

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 35375390

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.
FEBT69879
F.EXP: 03-08-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PATIO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Diagonal 38 Sur N 82 - 80	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	01-11-2022

CUFE: 1b12dde508b03efaabfd88d4b8573bf9e8d3933912cc87873ada93c5a88d936f339fdb92ae32f08038f6bcc0edd678fc

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7114	30/06/2024	120	0	4.418,00	0	530.160,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 025
NOMBRE QUIEN RECIBE: MARLENE LOPEZ G
CARGO: REGENTE DE FARMACIA
C.C. #: 35.375.390
FECHA: 03/08/22 HORA: 3:40 pm
FIRMA: Marlene López García

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 506 CTO 7477 PATIO BONITO

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	530.160
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**530.160**
RetelVa	0
ReteFte	13.254
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 530.160	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 516.906

Son: QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 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 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: 03/08/2022 11:09
Fecha y Hora Expedición: 03/08/2022 11:09

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	0.00

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	615.093.043	19%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	613.889.243	19%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	613.855.523	19%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	610.623.017	20%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$ 2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$ 452.719	336.767.878	422.327.487	44%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$ 969.000	337.736.878	421.358.487	44%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$ 321.270	338.058.148	421.037.217	45%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$ 343.700	338.401.848	420.693.517	45%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$ 19.120	338.420.968	420.674.397	45%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$ 458.880	338.879.848	420.215.517	45%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$ 842.800	341.600.860	417.494.505	45%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$ 750.300	342.351.160	416.744.205	45%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$ 367.200	342.718.360	416.377.005	45%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$ 290.425	343.008.785	416.086.580	45%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$ 2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$ 262.704	345.967.259	413.128.106	46%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$ 530.160	346.497.419	412.597.946	46%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$ 143.525	346.640.944	412.454.421	46%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$ 3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%		

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$	3.267.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007985	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL				503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270207	**Factura:**	FEBT69925	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	03/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		03/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		01/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000000998)				
				Valor:	$ 139.343,00

Valor: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	01/11/2022	$ 139.343,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264102

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 4/08/2022 4:43:35 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000998 Factura Nº FEBT69925) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69925 **DOCUMENTO:** SQ000000000998

TERCERO **CEN:** SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000998 Factura Nº FEBT69925)			
151403001	Medicamentos	$ 143.525,00	$ 0,00
CEN: SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000998 Factura Nº FEBT69925)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 594,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000998 Factura Nº FEBT69925)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 139.343,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000998 Factura Nº FEBT69925)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 3.588,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264102		$ 143.525,00	$ 143.525,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 143.525,00**	**$ 143.525,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 09 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000000998

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 04/08/2022 04:43 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: FEBT69925 **% ICA:** 4:1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45949

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED293	CEFALEXINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60 ML	SUSPENSION ORAL	5.00	$2,669.00	$13,345.00	0.00	0.00
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	100.00	$598.00	$59,800.00	0.00	0.00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	1,000.00	$69.00	$69,000.00	0.00	0.00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	20.00	$69.00	$1,380.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT69925

SUBTOTAL:	$143,525.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$143,525.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$594.00
RETE FUENTE:	$3,588.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$139,343.00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Marlene López
cc. 35.375.390

MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT69925

F.EXP: 03-08-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PATIO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Diagonal 38 Sur N 82 - 80	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:** 01-11-2022	

CUFE: 091d9575736147bb6d4822ae0a89070542d1f82e6e2c26423196565c31d9d74df52de63324e3dd0a8ad9281101b21399

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	03460622	30/05/2025	5	0	2.669,00	0	13.345,00
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1813	30/05/2024	100	0	598,00	0	59.800,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	1020	0	69,00	0	70.380,00

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

NOMBRE BODEGA: Cedi Patio Bonito
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Ucaz
CARGO: Auxiliar Farmacia
C.C. #: 52.009.370 Bta
FECHA: 04-08-2022 HORA: 12:34 p.m.
FIRMA: Diana Ucaz

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 506 CTO 7477 PATIO BONITO

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	143.525
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**143.525**
Retelva	0
ReteFte	3.588
Retelca	0

Mercancía Excluida: 143.525 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 139.937

Son: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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: 03/08/2022 15:41
Fecha y Hora Expedición: 03/08/2022 15:42

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	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 (1) día del mes de Agosto 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 :**	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	**$759.095.365**	Fecha Terminación actual:			**15/10/2022**

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.03	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 tesorería

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERÍODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	613,855.523	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$ 1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$ 2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$ 452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$ 969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$ 321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$ 343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$ 19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$ 458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$ 1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$ 842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$ 750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$ 367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$ 290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$ 2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$ 262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$ 530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$ 143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$ 3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$ 1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$ 1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022					

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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 Yudibeli 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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270267	**Factura:**	FEBT70067	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	04/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		04/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		02/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001463)				

Valor: $ 3.201.770,00

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	02/11/2022	$ 3.201.770,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 45178
Fecha : 08/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: SD000000001463

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70067

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 3.297.870	$ 0	$ 0	$ 3.297.870
					Total Obligacion :	**$ 3.297.870**			**$ 3.297.870**

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264184

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 8/08/2022 10:36:13 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001463 Factura Nº FEBT70067)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70067

DOCUMENTO: SD000000001463

TERCERO

CEN: SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001463 Factura Nº FEBT70067)			
151403001	Medicamentos	$ 3.297.870,00	$ 0,00
CEN: SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001463 Factura Nº FEBT70067)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 13.653,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001463 Factura Nº FEBT70067)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 3.201.770,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001463 Factura Nº FEBT70067)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 82.447,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264184		$ 3.297.870,00	$ 3.297.870,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 3.297.870,00**	**$ 3.297.870,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 08 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001463

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 08/08/2022 10:36 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU41M06 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Nº FACTURA: FEBT70067 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 45178
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	17.010,00	$ 77,00	$ 1.309.770,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	450,00	$ 4.418,00	$ 1.988.100,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70067

SUBTOTAL:	$ 3.297.870,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 3.297.870,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.653,00
RETE FUENTE:	$ 82.447,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.201.770,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 45178 3297870,0000

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

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.

FEBT70067

F.EXP: 04-08-2022

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - TRINID	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E .		
Dirección	Carrera 60 No 04 - 15	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505 0	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de:	02-11-2022

CUFE: 3587fed1c9b0d4e032b97d3cf13e51b7424902680bba6d12c719e8019a594e633f4e7ac2af9d42250ab525cc05ed5f50

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215862-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7114	30/06/2024	450	0	4.418,00	0	1.988.100,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z41	30/06/2024	17010	0	77,00	0	1.309.770,00

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

NOMBRE BODEGA: 020
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenny R.
CARGO: Regente
C.C.: 52768074
FECHA: 03/08/2022 HORA:
FIRMA:

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 666 CTO 7477 GALAN

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	3.297.870
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**3.297.870**
Retelva	0
ReteFte	82.447
Retelca	0

Mercancía Excluida: 3.297.870 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 3.215.423

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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	07776999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 04/08/2022 16:03
Fecha y Hora Expedición: 05/08/2022 18:34

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Dcto PP: 0.00

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :**	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES 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°0878 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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022	

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		
36	67230	01/07/2022	Julio 2022							

59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.870	207.978.458	551.116.907	27%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$ 1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$ 2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$ 452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$ 969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$ 321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$ 343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$ 19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$ 458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$ 1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$ 842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$ 750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$ 367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$ 290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$ 2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$ 262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$ 530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$ 143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$ 3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$ 1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$ 1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022					

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%			
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%			
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%			
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%			
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990	
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%			
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%			
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%			
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%			
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%			
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%			
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%			
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%			
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%			
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%			
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%			
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%			
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%			
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%			
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%			
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%			
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%			
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%			
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%			
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%			
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%			
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%			
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%			
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%			
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%			
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%			
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%			
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%			
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%			
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%			
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%			
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%			
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%			
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%			
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%			
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%			
		TOTAL		503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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

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: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270273	**Factura:**	FEBT70117	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	05/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		05/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		03/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000519)				

Valor: $ 1.465.363,00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	03/11/2022	$ 1.465.363,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 45182
Fecha : 08/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDIÇA SAS
Documento: SS000000000519

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70117

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.509.346	$ 0	$ 0	$ 1.509.346
					Total Obligacion :	**$ 1.509.346**			**$ 1.509.346**

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264190

CODIGO : CSC

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000519 Factura Nº FEBT70117)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70117

ESTADO : Confirmado

FECHA : 8/08/2022 1:08:59 p. m.

DOCUMENTO: SS000000000519

TERCERO

CEN: SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000519 Factura Nº FEBT70117)			
151403001	Medicamentos	$ 1.509.346,00	$ 0,00
CEN:	SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000519 Factura Nº FEBT70117)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 6.249,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000519 Factura Nº FEBT70117)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.465.363,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000519 Factura Nº FEBT70117)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 37.734,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264190		$ 1.509.346,00	$ 1.509.346,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.509.346,00**	**$ 1.509.346,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 10 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000519

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 08/08/2022 01:08 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: FEBT70117 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/08/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 45182
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	167,00	$ 4.418,00	$ 737.806,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	10.020,00	$ 77,00	$ 771.540,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70117

SUBTOTAL:	$ 1.509.346,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.509.346,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.249,00
RETE FUENTE:	$ 37.734,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.465.363,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion: 45182	1509346,0000

Diana M. Vargas

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]

Contable
ES 519

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.
FEBT70117
F.EXP: 05-08-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - CARVA **NIT** 900959048-4
Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección Carrera 72 No 35B - 11 Sur
Teléfono: - 4546600 - 7560505 0
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Forma Pago: CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 03-11-2022

CUFE: 712108f1db993835af39ca06298d823183a73b4b59bbc8db4ea31f700e139b63aa50ab177e94cf1addcbc721ad915991

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7114	30/06/2024	167	0	4.418,00	0	737.806,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z41	30/06/2024	10020	0	77,00	0	771.540,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 022
NOMBRE QUIEN RECIBE: ESS Regimen C
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 36062090
FECHA: 05-08-22 HORA: 2:40pm
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 221 CTO 7477 CARVAJAL

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.509.346
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.509.346**
Retelva	0
ReteFte	37.734
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.509.346 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 1.471.612

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE 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: 05/08/2022 09:07
Fecha y Hora Expedición: 05/08/2022 20:13

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

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH
Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH
Dcto PP: 0.00

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$					

58	67702			$ 227.272	144.002.322			
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$ 1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$ 2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$ 452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$ 969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$ 321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$ 343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$ 19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$ 458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$ 1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$ 842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$ 750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$ 367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$ 290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$ 2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$ 262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$ 530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$ 143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$ 3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$ 1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$ 1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022					

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL		**503.671.314**	**503.671.314**	**255.424.051**	**66%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

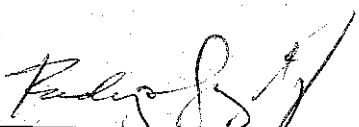
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	**FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270272	**Factura:**	FEBT70119	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	05/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		05/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		03/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000587)				

Valor: $ 1.306.389,00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	03/11/2022	$ 1.306.389,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 45181
Fecha : 08/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: FZ000000000587

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO Nº 7477-2022, FACTURA Nº FEBT70119

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.345.600	$ 0	$ 0	$ 1.345.600
					Total Obligacion :	**$ 1.345.600**			**$ 1.345.600**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264189

CODIGO : CSC

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

ESTADO : Confirmado

FECHA : 8/08/2022 12:35:12 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000587 Factura Nº FEBT70119)
EJECUCION DEL CONTRATO Nº 7477-2022, FACTURA Nº FEBT70119

DOCUMENTO: FZ000000000587

TERCERO

CEN: FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000587 Factura Nº FEBT70119)			
151403001	Medicamentos	$ 1.345.600,00	$ 0,00
CEN: FO08M05	FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000587 Factura Nº FEBT70119)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 5.571,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000587 Factura Nº FEBT70119)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.306.389,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000587 Factura Nº FEBT70119)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 33.640,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264189		$ 1.345.600,00	$ 1.345.600,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.345.600,00**	**$ 1.345.600,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 08 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000587

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 08/08/2022 12:35 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: FEBT70119 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 45181
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	200,00	$ 4.418,00	$ 883.600,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 77,00	$ 462.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO N° 7477-2022, FACTURA N° FEBT70119

SUBTOTAL:	$ 1.345.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.345.600,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.571,00
RETE FUENTE:	$ 33.640,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.306.389,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 45181 1345600,0000

JENNY PAOLA FIRAVITOBA CALDERON
1010179714
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

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.
FEBT70119
F.EXP: 05-08-2022

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - ZONA F			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Carrera 106 No 15A - 32			**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:** 90	**Medio Pago:**	Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:** 03-11-2022			

CUFE: b49563df07d2d5b1af8454aa203d0c8f2598d62b12bd35643ece2316ff80162e10d5020ab145b071f3c63faab4420107

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215682-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7114	30/06/2024	200	0	4.418,00	0	883.600,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z38	30/05/2024	6000	0	77,00	0	462.000,00

DISCOLMEDICA S.A.S.
NIT 828.002.423-5
CALLE 15 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 241 CTO 7477 ZONA FRANCA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.345.600
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.345.600**
Retelva	0
ReteFte	33.640
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.345.600 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 1.311.960

Son: UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 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. 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 Elaboración: 05/08/2022 09:09
Fecha y Hora Expedición: 05/08/2022 20:13

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	0.00

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:		
			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal		Medicamentos	4245010301	Valor Total:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
					$	104.633.670	654.461.695	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL				503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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

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: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270246	**Factura:**	FEBT70169	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	05/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		05/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		03/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #PF000000001767)				

Valor: $ 2.573.556,00

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	03/11/2022	$ 2.573.556,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264162

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 5/08/2022 4:20:58 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001767 Factura Nº FEBT70169)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70169

DOCUMENTO: PF000000001767

TERCERO **CEN:** PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001767 Factura Nº FEBT70169)			
151403001	Medicamentos	$ 2.650.800,00	$ 0,00
CEN:	PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001767 Factura Nº FEBT70169)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 10.974,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001767 Factura Nº FEBT70169)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.573.556,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001767 Factura Nº FEBT70169)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 66.270,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264162	$ 2.650.800,00	$ 2.650.800,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 2.650.800,00**	**$ 2.650.800,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºPF000000001767

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS
NIT: 828002423
FECHA: 05/08/2022 04:20 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)
ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32
MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3182066844
ALMACEN: PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA
Nº FACTURA: FEBT70169
% ICA: 4,1400
PLAZO: 90
FECHA FAC: 05/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD
COMPROMISO
OBLIGACIÓN 45946
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	600,00	$ 4.418,00	$ 2.650.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70169

SUBTOTAL:	$ 2.650.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.650.800,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.974,00
RETE FUENTE:	$ 66.270,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.573.556,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA
1023870060

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1023870060

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NIT. 900959048 **Call center: 2091480 opc. 8** Fecha Actual : viernes, 17 diciembre 2021

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

FORMULACION MEDICA INTRA-HOSPITALARIO

Folio 9

Paciente	**JOSE ORLANDO GIRALDO RIVERA**	Edad	62 Años \ 3 Meses \ 22 Días	No. Historia	**19375371**
Identificacion	**19375371**	Telefono Movil	3134311894-3132938417	Ingreso	**6028580**
Centro- Atencion	USS PABLO VI BOSA	Telefono Fijo	7799800	Fecha Ingreso	17/12/2021 8:42:07 a. m.
Direccion	CALLE 70 A SUR # 77 I - 26			Fecha prescripcion	17/12/2021 9:51 a. m.
Entidad	RS_120_2 - EPS CAPITAL SALUD - PGP N°024 - 2020			Suministro Paciente	
No. Cama		Area de Servicio: **PA16A10 - MEDICINA GENERAL PABLO VI BOSA**			
Ubicacion Cama					

Plan de Beneficios: **RS_120_2 - EPS CAPITAL SALUD - PGP N°024 - 2020**

Diagnostico Principal : I158 - OTROS TIPOS DE HIPERTENSION SECUNDARIA

MEDICAMENTOS POS

	Medicamento	Cantidad	Concentra.	Unidad	Via Admin.	Posologia	T.D.	Dura.
MED264	CAPTOPRIL 50 MG TABLETA	(1) UNO	50 MG	TABLETA	Oral	50 MG VO AHORA	☑	24 h
MED489	DICLOFENACO 75MG/3ML IV/IM – SOLUCION INYECTABLE	(1) UNO	75 MG	AMPOLLA	Intramuscular	75 MG IM AHORA	☑	24 h

Total Items: 2

LISTADO DE DIAGNOSTICOS

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO DIAGNOSTICO	PRINCIPAL	DE INGRESO	DE EGRESO
I158	OTROS TIPOS DE HIPERTENSION SECUNDARIA	Presuntivo	☑	☐	☐

DELGADO FRANCO JOSE LUIS
MEDICINA GENERAL
Cedula de ciudadanía-1012404081

horario de la farmacia ambulatoria: lunes a viernes de 7:30 am a 6:00 pm jornada continua, sabados de 7:30 a.m a 1:00 p.m

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.

FEBT70169

F.EXP: 05-08-2022

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: 03-11-2022	

CUFE: d86ab004594f0b983465da6734aa600f3a2ca7a844770368201712fb89e170e52270ddc43db736b40d71751484acd2c0

PRODUCTO		Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
Ref.	Descripción								
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7114	30/06/2024	600	0	4.418,00	0	2.650.800,00

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 779 CTO 7477 - USS PABLO VI CARRERA 78A BIS Nº69 B-70 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.650.800
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.650.800**
ReteIva	0
ReteFte	66.270
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 2.650.800	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	2.584.530

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion: 05/08/2022 12:45
Fecha y Hora Expedición: 05/08/2022 20:16

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	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.
FEBT70169
F.EXP: 05-08-2022

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: 03-11-2022	
CUFE:			

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7114	30/06/2024	600	0	4.418,00	0	2.650.800,00

Pablo VI
Luisa Beltrán
Av Famaca
1026572913
5 Agosto
Lura
2:40 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

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

Obs: OC 779 CTO 7477 - USS PABLO VI CARRERA 78A BIS N°69 B-70 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.650.800
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.650.800**
Retelva	0
ReteFte	66.270
Retelca	0

Mercancía Excluida: 2.650.800 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 2.584.530

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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: 05/08/2022 12:45
Fecha y Hora Expedición: / / 00:00

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

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH
Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH
Dcto PP: 0.00

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		

58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	615.095.045	19%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$ 1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$ 2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$ 452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$ 969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$ 321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$ 343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$ 19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$ 458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$ 842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$ 750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$ 367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$ 290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$ 2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$ 262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$ 530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$ 143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$ 3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$ 1.509.345	351.448.160	407.647.205	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022						

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			503.671.314	503.671.314	255.424.051	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO

SE CERTIFICAN 61 FACTURAS

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

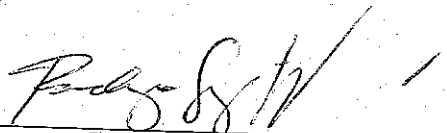
FACTURAS AGOSTO 2022

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271154	**Factura:**	FEBT70246	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	06/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		06/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		04/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #PF000000001777)				

Valor: $ 3.191.683,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	04/11/2022	$ 3.191.683,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46196
Fecha : 18/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: PF000000001777

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA FEBT70246 .

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 3.287.480	$ 0	$ 0	$ 3.287.480
					Total Obligacion :	**$ 3.287.480**			**$ 3.287.480**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265072

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 18/08/2022 9:41:02 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001777 Factura Nº FEBT70246)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA FEBT70246

DOCUMENTO: PF000000001777

TERCERO

CEN: PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001777 Factura Nº FEBT70246)			
151403001	Medicamentos	$ 3.287.480,00	$ 0,00
CEN:	PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001777 Factura Nº FEBT70246)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 13.610,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001777 Factura Nº FEBT70246)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 3.191.683,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001777 Factura Nº FEBT70246)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 82.187,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265072		$ 3.287.480,00	$ 3.287.480,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 3.287.480,00**	**$ 3.287.480,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 18 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº PF000000001777

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 18/08/2022 09:41 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA
Nº FACTURA: FEBT70246 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46196
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	130,00	$ 1.066,00	$ 138.580,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	10,00	$ 6.736,00	$ 67.360,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	40.020,00	$ 77,00	$ 3.081.540,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA FEBT70246

SUBTOTAL:	$ 3.287.480,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 3.287.480,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.610,00
RETE FUENTE:	$ 82.187,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.191.683,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46196 3287480,0000

SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA
1023870060
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1023870060

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-5897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT70246
F.EXP: 06-08-2022

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: 04-11-2022	

CUFE: 7b0bbde2ffaebeffdb94e2bfe391ba034329ab859af5961c8a536c4ecb77b3274aeb6b25bab5eea11ea77ced81872b22

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
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	130	0	1.066,00	0	138.580,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2124981	30/09/2024	10	0	6.736,00	0	67.360,00
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	40020	0	77,00	0	3.081.540,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: D14
NOMBRE QUIEN RECIBE: Francisco Quiñones
CARGO: Regente
C.C. #: 80102407
FECHA: 30-06-22 HORA: 12:35pm
FIRMA:

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

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: SOLO PITAR LEGALIZACION 17404 OC 740 CTO 7477 PABLO VI

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	3.287.480
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**3.287.480**
Retelva	0
ReteFte	82.187
Retelca	0

Mercancia Excluida: 3.287.480 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 3.205.293

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS 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 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 INFORMACION 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	383008126

Fecha y Hora Elaboracion: 06/08/2022 09:39
Fecha y Hora Expedición: 06/08/2022 09:48

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

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

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

CO-SC-6817-1

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 Artículo 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 (1) día del mes de Agosto 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 ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 15 diciembre 2021

REGISTRO DE SERVICIOS

No. 00000002278078

Fecha : 15 dic. 2021 05:23 p. m.

Paciente 19069162 ANTONIO ALCIDES RIVERA RIVERA **Tipo** Subsidiado **Ingreso** 6019047
Tip Doc: CC **No.** 19069162 **Sexo** Masculino
Fecha de Nacimiento: 12/03/1949 **Edad** 72 Años \ 9 Meses \ 3 Días
Entidad EPSS34 CAPITAL SALUD **Teléfono** 3265410 ext 3210
Dirección CL 77 A N 12 A - 35 **NIT** 900298372
Plan RS_120_2 EPS CAPITAL SALUD - PGP N°024 - 2020
Estrato 5 SUBSIDIADO NIVEL 1 **Fec Ingreso** 15 dic. 2021 05:20 p. m.
Centro PA16 USS PABLO VI BOSA **Fec Egreso** 15 dic. 2021 05:21 p. m.
Empresa **Usuario** 1012395956 - LAIDY JOHANA URREA CARRILLO

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
MEDICAMENTOS POS						
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA Médico : 79872133 - JHON HENRY HERRERA CASTANEDA	30,00	$ 22,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 660,00
MED1251	NITROFURANTOINA 100 MG Médico : 79872133 - JHON HENRY HERRERA CASTANEDA	40,00	$ 120,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.800,00
MED1269	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA Médico : 79872133 - JHON HENRY HERRERA CASTANEDA	90,00	$ 45,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.050,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 9.510,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
CUOTA RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 9.510,00

TOTAL: NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RECIBO DE CAJA :		**VALOR RECIBO DE CAJA :**	

FIRMA RESPONSABLE **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **REVISOR**

Antonio A Rivera
cc 19069162
F/ono 3015957 99

Usuario Id. :1012395956

Nombre reporte : FCRPRegistroServicios

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.	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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022	

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$ 1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$ 2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$ 452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$ 969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$ 321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$ 343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$ 19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$ 458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$ 1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$ 842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$ 750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$ 367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$ 290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$ 2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$ 262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$ 530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$ 143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$ 3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$ 1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$ 1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022					

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
	TOTAL				**503.671.314**	**503.671.314**	**255.424.051**	**66%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	**FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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

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: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	270257	**Factura:**	FEBT70253	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	06/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		06/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		04/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001492)				
				Valor:	$ 287.763,00

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	04/11/2022	$ 287.763,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

65104

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264173

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 6/08/2022 4:22:33 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001492 Factura Nº FEBT70253) EJECUCION DEL CONTRATO 7477-2022, FACTURA N° FEBT70253 **DOCUMENTO:** KS000000001492

TERCERO **CEN:** KE10M05HK FARMACIA-OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001492 Factura Nº FEBT70253)			
151403001	Medicamentos	$ 296.400,00	$ 0,00
CEN: KE10M05HK	FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001492 Factura Nº FEBT70253)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.227,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001492 Factura Nº FEBT70253)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 287.763,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001492 Factura Nº FEBT70253)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 7.410,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264173		$ 296.400,00	$ 296.400,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 296.400,00**	**$ 296.400,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 06 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000001492

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 06/08/2022 04:22 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: FEBT70253 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/08/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 45940

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED963	LACTULOSA 66.7G/100ML SOBRE 66.7G/100ML	SOBRE	240,00	$ 1.235,00	$ 296.400,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO 747-2022, FACTURA N° FEBT70253

SUBTOTAL:	$ 296.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 296.400,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.227,00
RETE FUENTE:	$ 7.410,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 287.763,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

NIDIA ESPERANZA ALVAREZ VEGA
52772733

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52772733

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PIENSANDO 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.

FEBT70253

F.EXP: 06-08-2022

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:	04-11-2022

CUFE: 7cbc63b255d7b1830a231dd924dba0f798e3ce6bfed61f7b8bb866109eebe6f9947f24c2914cb29c7d49c4f66dc9b62f

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	LACTULOSA 66.7GR/15ML SOL ORAL SOBRE*12 CONSTILAX R.S INVIMA:2021M-0016378-R1 CUM:20087761-2 ATC:A06AD11 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	HUMAX	2L116	30/07/2024	240	0	1.235,00	0	296.400,00

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: 02 FC Cacique
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yoma Muza
CARGO: Regente FC
C.C. #: 52.212.293
FECHA: 06-08-22 HORA: 1:55 p
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 1291 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	296.400
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**296.400**
Retelva	0
ReteFte	7.410
Retelca	0

Mercancía Excluida: 296.400 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 288.990

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 Elaboración: 06/08/2022 10:35
Fecha y Hora Expedición: 06/08/2022 10:36

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	0.00

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%			
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%			
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%			
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%			
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990	
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%			
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%			
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%			
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%			
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%			
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%			
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%			
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%			
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%			
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%			
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%			
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%			
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%			
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%			
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%			
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%			
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%			
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%			
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%			
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%			
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%			
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%			
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%			
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%			
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%			
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%			
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%			
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%			
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%			
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%			
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%			
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%			
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%			
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%			
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%			
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%			
	TOTAL			**503.671.314**	**503.671.314**	**255.424.051**	**66%**			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	**FACTURAS AGOSTO 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

RMA 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, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 270938 **Factura:** FEBT70616 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 10/08/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 10/08/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 08/11/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001445)

Valor: $ 306.694,00

Valor: TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	08/11/2022	$ 306.694,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 45802
Fecha : 10/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: FP000000001445

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70616

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 315.900	$ 0	$ 0	$ 315.900
					Total Obligacion :	**$ 315.900**			**$ 315.900**

Nombre reporte : PSRPCObligacion **Elaboró:52849671**

Usuario: 51595637

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264821

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 10/08/2022 4:56:35 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001445 Factura Nº FEBT70616)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70616

DOCUMENTO: FP000000001445

TERCERO

CEN: FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001445 Factura Nº FEBT70616)			
151403001	Medicamentos	$ 315.900,00	$ 0,00
CEN: FO03M05	FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001445 Factura Nº FEBT70616)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.308,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001445 Factura Nº FEBT70616)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 306.694,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001445 Factura Nº FEBT70616)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 7.898,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264821		$ 315.900,00	$ 315.900,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 315.900,00**	**$ 315.900,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 10 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001445

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 10/08/2022 04:56 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: FEBT70616 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/08/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 45802
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1220	NALOXONA 0.4MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	20,00	$ 15.795,00	$ 315.900,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70616

SUBTOTAL:	$ 315.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 315.900,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.308,00
RETE FUENTE:	$ 7.898,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 306.694,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	45802	315900,0000

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-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT70616
F.EXP: 10-08-2022

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: - - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
0 **Favor cancelar antes de:** 08-11-2022

CUFE: 97c71a8c63119f9dd0e691d58c5cec135d44676fe7e2bae258ed5c4d09894ee3443e4fda44cd9f527d574d97af93951d

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
--	NALOXONA 0.4MG/ML AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015563-R1 CUM:20069787-1 ATC:V03AB15	RYAN	NCL-013	30/03/2024	20	0	15.795,00	0	315.900,00

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: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Garcia
CARGO: Regente Farmacia
C.C. #: 51949131
FECHA: 10/8/22 HORA: 2:00p
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 633 CTO 7477 - USS CAMI 2 FONTIBON CARRERA 99 N°16 I - 41

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	315.900
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**315.900**
Retelva	0
ReteFte	7.898
Retelca	0

Mercancía Excluida: 315.900	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 308.002

Son: TRESCIENTOS OCHO MIL 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	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion; 10/08/2022 09:46
Fecha y Hora Expedición: 10/08/2022 09:50

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	LUGO HINCAPIE LAURA GINETH	0.00

ORIGINAL

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 (1) día del mes de Agosto 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 :	31/08/2022

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:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
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:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

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.03	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	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$	227.272	144.002.322	615.093.043	19%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$	1.136.360	145.138.682	613.956.683	19%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$	67.440	145.206.122	613.889.243	19%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$	33.720	145.239.842	613.855.523	19%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$	3.063.906	148.303.748	610.791.617	20%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$	168.600	148.472.348	610.623.017	20%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$	2.811.173	151.283.521	607.811.844	20%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$	209.430	151.492.951	607.602.414	20%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$	60.540	151.553.491	607.541.874	20%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$	197.240	151.750.731	607.344.634	20%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$	84.450	151.835.181	607.260.184	20%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$	23.100	151.858.281	607.237.084	20%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$	5.714.124	157.572.405	601.522.960	21%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$	274.660	157.847.065	601.248.300	21%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$	688.650	158.535.715	600.559.650	21%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$	1.011.600	159.547.315	599.548.050	21%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$	606.960	160.154.275	598.941.090	21%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$	39.270	160.193.545	598.901.820	21%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$	1.275.918	161.469.463	597.625.902	21%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$	23.100	161.492.563	597.602.802	21%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$	1.121.610	162.614.173	596.481.192	21%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$	1.891.300	164.505.473	594.589.892	22%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$	21.450.941	185.956.414	573.138.951	24%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$	57.600	186.014.014	573.081.351	25%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$	480.690	186.494.704	572.600.661	25%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$	2.978.000	189.472.704	569.622.661	25%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$	2.895.940	192.368.644	566.726.721	25%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$	3.485.144	195.853.788	563.241.577	26%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$	12.124.670	207.978.458	551.116.907	27%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$	16.099.085	224.077.543	535.017.822	30%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$	1.501.280	225.578.823	533.516.542	30%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$	1.812.804	227.391.627	531.703.738	30%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$	2.338.758	229.730.385	529.364.980	30%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$	3.305.776	233.036.161	526.059.204	31%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$	6.000	233.042.161	526.053.204	31%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$	2.279.744	235.321.905	523.773.460	31%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$	918.632	236.240.537	522.854.828	31%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$	3.012.000	239.252.537	519.842.828	32%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	243.770.537	515.324.828	32%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$	1.977.280	245.747.817	513.347.548	32%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$	988.640	246.736.457	512.358.908	33%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$	2.372.095	249.108.552	509.986.813	33%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	253.626.552	505.468.813	33%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$	5.017.385	258.643.937	500.451.428	34%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$	8.934.000	267.577.937	491.517.428	35%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$	203.120	267.781.057	491.314.308	35%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$	75.364	267.856.421	491.238.944	35%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$	56.000	267.912.421	491.182.944	35%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$	260.954	268.173.375	490.921.990	35%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$	692.048	268.865.423	490.229.942	35%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$	1.165.812	270.031.235	489.064.130	36%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$	752.920	270.784.155	488.311.210	36%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$	645.100	271.429.255	487.666.110	36%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$	320.460	271.749.715	487.345.650	36%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$	9.758.880	281.508.595	477.586.770	37%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$	10.499.400	292.007.995	467.087.370	38%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$	4.583.600	296.591.595	462.503.770	39%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$	232.380	296.823.975	462.271.390	39%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$	9.819.120	306.643.095	452.452.270	40%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$	21.135.390	327.778.485	431.316.880	43%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$	791.364	328.569.849	430.525.516	43%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$	3.356.000	331.925.849	427.169.516	44%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$	204.810	332.130.659	426.964.706	44%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$	489.410	332.620.069	426.475.296	44%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.661.800	334.281.869	424.813.496	44%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$	2.033.290	336.315.159	422.780.206	44%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$	452.719	336.767.878	422.327.487	44%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$	969.000	337.736.878	421.358.487	44%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$	321.270	338.058.148	421.037.217	45%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$	343.700	338.401.848	420.693.517	45%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$	19.120	338.420.968	420.674.397	45%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$	458.880	338.879.848	420.215.517	45%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.878.212	340.758.060	418.337.305	45%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$	842.800	341.600.860	417.494.505	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
		TOTAL			**503.671.314**	**503.671.314**	**255.424.051**	**66%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 503.671.314
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 255.424.051
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 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 Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico