SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271214	**Factura:**	FEBT70638	**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:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015541)				

Valor: $ 52.969.287,00

Valor: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	08/11/2022	$ 52.969.287,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46251
Fecha : 19/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: AK000000015541

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT70638 SE APLICA NOTA CREDITO No DVB007965 POR VALOR DE $ 1.862.990

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 54.559.141	$ 0	$ 0	$ 54.559.141
					Total Obligacion :	**$ 54.559.141**			**$ 54.559.141**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265132

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 19/08/2022 9:20:49 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015541 Factura Nº FEBT70638) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT70638 SE APLICA NOTA CREDITO No DVB007965 POR VALOR DE $ 1.862.990 **DOCUMENTO:** AK000000015541

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015541 Factura Nº FEBT70638)			
151403001	Medicamentos	$ 54.559.141,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015541 Factura Nº FEBT70638)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 225.875,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015541 Factura Nº FEBT70638)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 52.969.287,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015541 Factura Nº FEBT70638)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.363.979,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265132		$ 54.559.141,00	$ 54.559.141,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 54.559.141,00**	**$ 54.559.141,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000015541

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 19/08/2022 09:20 a. 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: FEBT70638 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/08/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 46251
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	10.000,00	$ 38,00	$ 380.000,00	0,00	0,00
MED784	ACIDO AMINOACETICO (GLICINA) 1.5% SOLUCION PARA IRRIGACION BOLSA X 3.000 ML	BOLSA	94,00	$ 18.913,00	$ 1.777.822,00	0,00	0,00
MED784	ACIDO AMINOACETICO (GLICINA) 1.5% SOLUCION PARA IRRIGACION BOLSA X 3.000 ML	BOLSA	26,00	$ 18.913,00	$ 491.738,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	60,00	$ 4.418,00	$ 265.080,00	0,00	0,00
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	6.000,00	$ 1.489,00	$ 8.934.000,00	0,00	0,00
MED171	ATROPINA 1MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA / SUBCUTANEA AMPOLLA DE 1ML	AMPOLLA	100,00	$ 385,00	$ 38.500,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	20,00	$ 6.736,00	$ 134.720,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 28,00	$ 8.400,00	0,00	0,00
MED257	CALCIO GLUCONATO 10% /10ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	800,00	$ 1.412,00	$ 1.129.600,00	0,00	0,00
MED273	CARBON ACTIVADO 20% SUSPENSION ORAL FRASCO X 250ML	SUSPENSION ORAL	40,00	$ 98.864,00	$ 3.954.560,00	0,00	0,00
MED283	CARVEDILOL 25MG TABLETA	TABLETA	180,00	$ 80,00	$ 14.400,00	0,00	0,00
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	900,00	$ 42,00	$ 37.800,00	0,00	0,00
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	2.000,00	$ 1.552,00	$ 3.104.000,00	0,00	0,00
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	2.000,00	$ 1.552,00	$ 3.104.000,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	7.000,00	$ 1.489,00	$ 10.423.000,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 28,00	$ 14.000,00	0,00	0,00
MED541	DULOXETINA CLORHIDRATO 30MG CAPSULA	CAPSÚLA	28,00	$ 629,00	$ 17.612,00	0,00	0,00
MED559	EMTRICITABINA + TENOFOVIR 200+300 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 1.059,00	$ 317.700,00	0,00	0,00
MED838	HIERRO SACARATO PARENTERAL 20MG /ML /5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	400,00	$ 5.116,00	$ 2.046.400,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 82,00	$ 49.200,00	0,00	0,00

COMPROBANTE ENTRADA

MED951	LACOSAMIDA 100MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 756,00	$ 226.800,00	0,00	0,00
MED955	LACOSAMIDA 50 MG TABLETA	TABLETA	180,00	$ 612,00	$ 110.160,00	0,00	0,00
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	9.000,00	$ 1.506,00	$ 13.554.000,00	0,00	0,00
MED965	LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 150 MG + 300 MG TABLETA (MOLECULA ORIGINAL)	CAPSULA	120,00	$ 455,00	$ 54.600,00	0,00	0,00
MED1019	LEVOSIMENDAN 12.5MG POLVO LIOFILIZADO (VIAL)	VIAL	3,00	$ 1.033.708,00	$ 3.101.124,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	1.110,00	$ 77,00	$ 85.470,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	60,00	$ 77,00	$ 4.620,00	0,00	0,00
MED1107	MEROPENEM 500MG POLVO ESTERIL PARA INYECCION	AMPOLLA	39,00	$ 8.315,00	$ 324.285,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 31,00	$ 31.000,00	0,00	0,00
MED1220	NALOXONA 0.4MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	10,00	$ 15.795,00	$ 157.950,00	0,00	0,00
MED1241	NIMODIPINO 30MG TABLETA	TABLETA	400,00	$ 71,00	$ 28.400,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	100,00	$ 1.045,00	$ 104.500,00	0,00	0,00
MED1472	RISPERIDONA 2 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 238,00	$ 142.800,00	0,00	0,00
MED1998	SACUBITRILO VALSARTAN SODICO HIDRATADO 56.551 MG,EQUIVALENTE A SACUBITRILO VALSARTAN (24.3 MG DE SACUBITRILO / 25.7 MG DE VALSARTAN)	TABLETA	30,00	$ 3.741,00	$ 112.230,00	0,00	0,00
MED1808	VALPROATO DE SODIO 500 MG TABLETA	TABLETA	210,00	$ 1.327,00	$ 278.670,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 747-2022,FACTURA No FEBT70638 SE APLICA NOTA CREDITO No DVB007965 POR VALOR DE $ 1.862.990

SUBTOTAL:	$ 54.559.141,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 54.559.141,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 225.875,00
RETE FUENTE:	$ 1.363.979,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 52.969.287,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46251	54559141,0000

COMPROBANTE ENTRADA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT70638

F.EXP: 10-08-2022

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:** 08-11-2022	

CUFE: ee08913986a8a6ce526a2a6f8f41772576a0ccf23100ad12486f29a932e3e3c99d433ddecbd173e351e995605feab42f

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	10000	0	38,00	0	380.000,00
INS	ACIDO VALPROICO ER 500MG C*30 TABLETA DE LIBERACIÓN R.S INVIMA:2018M-0018046 CUM:20119257-3 ATC:N03AG01 REG: Circular 12 de 2021	LAFRANCOL	1178124	28/02/2025	210	0	1.327,00	0	278.670,00
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012181	30/09/2024	6000	0	1.489,00	0	8.934.000,00
---	ATROPINA 1MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0001745-R2 CUM:19930287-2 ATC:A03BA01	SANDERSON	75SE0799	30/05/2025	100	0	385,00	0	38.500,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2125031	30/09/2024	20	0	6.736,00	0	134.720,00
INS	BISACODILO 5MG C*500 TABLETA FARMALAX R.S INVIMA:2010M-0010359 CUM:20006150-7 ATC:A06AB02	ECAR	C040669R	30/03/2024	300	0	28,00	0	8.400,00
INS	CAFEINA CITRATO 20MG(10MG)/1ML C*10 AMPOLLA PEYONA R.S INVIMA:2017M-0013642-R1 CUM:20051078-1 ATC:N06BC01 REG: Circular 12 de 2021	AMAREY	24435	30/09/2024	30	0	16.633,00	0	498.990,00
INS	CARBON ACTIVADO SUSP ORAL FCO 250ML TOXICARB R.S INVIMA:2017M-0005736-R1 CUM:19962724-1 ATC:A07BA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SERB	3103	30/04/2024	40	0	98.864,00	0	3.954.560,00
INS	CARVEDILOL 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006841-R1 CUM:19972152-6 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	SANOFI-GE NFAR	CCL0147	30/01/2024	180	0	80,00	0	14.400,00
INS	CARVEDILOL 6.25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-0010098-R1 CUM:20005748-7 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	SANOFI-GE NFAR	CCL1686	30/04/2024	900	0	42,00	0	37.800,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050451	30/05/2024	500	0	28,00	0	14.000,00
INS	DULOXETINA 30MG C*14 CAPSULA INMOX R.S INVIMA:2016M-0011933-R1 CUM:20020048-2 ATC:N06AX21 REG: Circular 12 de 2021	TECNOQUIM ICAS	2D1725	30/10/2023	28	0	629,00	0	17.612,00
---	GLICINA IRRIGACION 1.5% BOLSA 3000ML R.S INVIMA:2014M-0015507 CUM:20071108-1 ATC:B05CX03	CORPAUL	0GL206285	30/06/2024	94	0	18.913,00	0	1.777.822,00
---	GLICINA IRRIGACION 1.5% BOLSA 3000ML R.S INVIMA:2014M-0015507 CUM:20071108-1 ATC:B05CX03	CORPAUL	0GL207191	30/07/2024	26	0	18.913,00	0	491.738,00
INS	GLUCONATO DE CALCIO 10% C*40 AMPOLLA R.S INVIMA:2009M-0009497 CUM:20002038-2 ATC:A12AA20	ROPSOHN	20224	30/05/2025	800	0	1.412,00	0	1.129.600,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML	TECNOQUIM	2H7114	30/06/2024	60	0	4.418,00	0	265.080,00

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

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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

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

RECIBI CONFORME

Nombre:

Cargo:

Identificación:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT70638

F.EXP: 10-08-2022

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: 08-11-2022

CUFE: ee08913986a8a6ce526a2a6f8f41772576a0ccf23100ad12486f29a932e3e3c99d433ddecbd173e351e995605feab42f

Ref.	Producto / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	ICAS							
INS	HIERRO SACARATO 100MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2021M-0013779-R1 CUM:20043426-2 ATC:B03AC02	VITALIS	P213188	30/11/2023	400	0	5.116,00	0	2.046.400,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GENFAR	C00591D	30/03/2024	600	0	82,00	0	49.200,00
INS	LACOSAMIDA 100MG C*30 TABLETA R.S INVIMA:2019M-0018784 CUM:20139127-2 ATC:N03AX18 REG: Circular 12 de 2021	CLINICOS Y	LFY04DD6	30/03/2024	300	0	756,00	0	226.800,00
INS	LACOSAMIDA 50MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2019M-0019143 CUM:20137719-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 12 de 2021	SEVEN PHARMA	LAC21010A	30/01/2024	180	0	612,00	0	110.160,00
---	LACTATO DE RINGER BOLSA 500ML R.S INVIMA:2015M-0003574-R1 CUM:19942561-3 ATC:B05XA30	FRESENIUS	DCCF0201	01/06/2024	9000	0	1.506,00	0	13.554.000,00
INS	LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA 150+300MG FCO*60 TABLETA LAVUZID R.S INVIMA:2014M-0015011 CUM:20063923-1 ATC:J05AR01	HETERO LABS	E211992A	30/07/2024	120	0	455,00	0	54.600,00
INS	LEVOSIMENDAN 2.5MG/ML (12.5MG/5ML) AMPOLLA DAXMEN R.S INVIMA:2020M-0019741 CUM:20143426-3 ATC:C01CX08 REG: Circular 12 de 2021	XINETIX PHARMA	GLL01L01	30/04/2023	3	0	1.033.708,00	0	3.101.124,00
INS	LOSARTAN+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	1110	0	77,00	0	85.470,00
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	60	0	77,00	0	4.620,00
INS	MEROPENEM 500MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0019663 CUM:20159905-1 ATC:J01DH02 REG: Circular 12 de 2021	VICAR	MR3G5217	30/07/2023	39	0	8.315,00	0	324.285,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	LAPROFF	76170	30/05/2024	1000	0	31,00	0	31.000,00
---	NALOXONA 0.4MG/ML AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015563-R1 CUM:20069787-1 ATC:V03AB15	RYAN	NCL-012	30/01/2024	10	0	15.795,00	0	157.950,00
INS	NIMODIPINO 30MG C*100 TABLETA NIDIP R.S INVIMA:2017M-013061-R3 CUM:40927-14 ATC:C08CA06	LAFRANCOL	22B906	30/04/2024	400	0	71,00	0	28.400,00
---	ONDANSETRON 8MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0010649-R1 CUM:20010204-1 ATC:A04AA01	SANDERSON	75SA0090	30/01/2025	100	0	1.045,00	0	104.500,00
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	600	0	238,00	0	142.800,00

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 1296 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR RVB2200021918 - RVB2200021969 - RVB2200021983

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	56.422.131
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**56.422.131**
Retelva	0
ReteFte	1.410.553
Retelca	0

Mercancía Excluida: 56.422.131 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 55.011.578

Son: CINCUENTA Y CINCO MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 10/08/2022 13:09

Fecha y Hora Expedición: 10/08/2022 13:38

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

ORIGINAL

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.
FEBT70638
F.EXP: 10-08-2022

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:	08-11-2022

CUFE: ee08913986a8a6ce526a2a6f8f41772576a0ccf23100ad12486f29a932e3e3c99d433ddecbd173e351e995605feab42f

Ref.	Producto / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
—	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-0002010-R2 CUM:19932754-3 ATC:B05XA03	FRESENIUS	DECE0401	04/05/2023	2000	0	1.552,00	0	3.104.000,00
—	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-4 ATC:B05XA03	BAXTER	V21F16K	30/05/2023	2000	0	1.552,00	0	3.104.000,00
—	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22GC6	30/07/2024	7000	0	1.489,00	0	10.423.000,00
INS	SULFATO DE MAGNESIA 20%/10ML C*50 AMPOLLA R.S INVIMA:2008M-0006174 CUM:19988938-4 ATC:A06AD04	PROCAPS	1408294	30/06/2024	800	0	1.705,00	0	1.364.000,00
INS	TENOFOVIR+EMTRICITABINA 200+300MG FCO*30 TABLETA EMTRIFOVIR R.S INVIMA:2020M-0016089-R1 CUM:20092764-2 ATC:J05AR03 REG: Circular 12 de 2021	HUMAX	1S139	30/09/2023	300	0	1.059,00	0	317.700,00
INS	VALSARTAN+SACUBITRIL 50MG C*30 TABLETA ENTRESTO R.S INVIMA:2016M-0017291 CUM:20086574-1 ATC:C09DX04 REG: Circular 12 de 2021	NOVARTIS PHARMA	TMN44	30/11/2024	30	0	3.741,00	0	112.230,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Nofelia Feliz
CARGO: Tec Administrativo 1
C.C. #: Lote: 744
FECHA: 11-08-2022 HORA: 9:30 a.m.
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 1296 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR RVB2200021918 - RVB2200021969 - RVB2200021983

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	56.422.131
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**56.422.131**
Retelva	0
ReteFte	1.410.553
Retelca	0

Mercancia Excluida: 56.422.131	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 55.011.578

Son: CINCUENTA Y CINCO MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 10/08/2022 13:09
Fecha y Hora Expedición: 10/08/2022 13:38

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

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

ORIGINAL

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

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

Nota Crédito Electrónica
DVB007965
Fecha 18/08/2022

Cliente	900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO		*Por Inventario*
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	**Doc. Orig**	FEBT70638
Dirección	CALLE 10 NO 1A-55	**Concepto:**	7
Bodega-Sucursal:	B.CL BOGOTA(19)	**Vendedor**	DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL G
CUDE:			

Id	Código	Detalle	Bod.	Lote	Vence	Und	Precio	Dct	Iva	Total
1	ME05634	SULFATO DE MAGNESIA 20%/10ML C*50 AMPOLLA PROCAPS R.S INVIMA:2008M-0008174 CUM:19988938-4 ATC:A06AD04	19	1408294	30/06/2024	800	1.705	0,00	0	1.364.000
2	ME04925	CAFEINA CITRATO 20MG(10MG)/1ML C*10 AMPOLLA AMAREY R.S INVIMA:2017M-0013842-R1 CUM:20051078-1 ATC:N06BC01	19	24435	30/09/2024	30	16.633	0,00	0	498.990

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Remedy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Soler
CARGO: AX Administrativo I
C.C. #: 1.001.116.279
FECHA: HORA:
FIRMA:

Observaciones

SE REALIZA POR DEVOLUCIÓN, POR EXCLUSIÓN DE CONTRATO

Elaboró	Revisó	Aprobó
LUGO HINCAPIE LAURA GINETH		

Subtotal	1.862.990,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Copago	0,00
Retención FTE	46.575,00
Retención ICA	0,00
TOTAL NETO	1.816.415,00

Reporte: *RepNotaCredDisco*
Usuario Imprime LUGO HINCAPIE LAURA GINETH
Fecha Impresión:18/08/22

Fecha Elaboracion: *18/08/2022 08:19*
Fecha Creacion 18/08/2022 08:14
Fecha Validación / / 00:00
Software MantisWeb

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (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%		
						104.623.670	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
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:	271080	**Factura:**	FEBT70674A	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	11/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		11/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		09/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015480)				

Valor: $ 2.360.376,00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	09/11/2022	$ 2.360.376,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46127
Fecha : 17/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: AK000000015480

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT70674A

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 2.431.222	$ 0	$ 0	$ 2.431.222
					Total Obligacion :	**$ 2.431.222**			**$ 2.431.222**

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 Nº264999

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 17/08/2022 7:32:08 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015480 Factura Nº FEBT70674A) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT70674A **DOCUMENTO:** AK000000015480

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015480 Factura Nº FEBT70674A)			
151403001	Medicamentos	$ 2.431.222,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015480 Factura Nº FEBT70674A)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 10.065,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015480 Factura Nº FEBT70674A)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.360.376,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015480 Factura Nº FEBT70674A)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 60.781,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264999		$ 2.431.222,00	$ 2.431.222,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 2.431.222,00**	**$ 2.431.222,00**

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
NºAK000000015480

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 17/08/2022 07:32 a. 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: FEBT70674A **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46127
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED866	INMUNOGLOBULINA ANTI RH 300MCG/1ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	8,00	$ 164.762,00	$ 1.318.096,00	0,00	0,00
MED963	LACTULOSA 66.7G/100ML SOBRE 66.7G/100ML	SOBRE	120,00	$ 1.235,00	$ 148.200,00	0,00	0,00
MED1041	LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA (ADRENALINA)/20ML INYECCION PARENTERAL FRASCO X 20ML	FRASCO	50,00	$ 16.023,00	$ 801.150,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	24,00	$ 6.824,00	$ 163.776,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT70674A

SUBTOTAL:	$ 2.431.222,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.431.222,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.065,00
RETE FUENTE:	$ 60.781,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.360.376,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46127 2431222,0000

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779

COMPROBANTE ENTRADA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 17 agosto 2022

DEVOLUCION COMPRA
NºAK000000000774

CLIENTE: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 17/08/2022 07:29 a. m.

CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **TELEFONO:** 3182066844

Nº FACTURA: FEBT70674 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/08/2022 12:00 a. m.

COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000015449

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED866	INMUNOGLOBULINA ANTI RH 300MCG/1ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	8,00	$ 164.762,00	$ 1.318.096,00	0,00	0,00
MED963	LACTULOSA 66.7G/100ML SOBRE 66.7G/100ML	SOBRE	120,00	$ 1.235,00	$ 148.200,00	0,00	0,00
MED1041	LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA (ADRENALINA)/20ML INYECCION PARENTERAL FRASCO X 20ML	FRASCO	50,00	$ 16.023,00	$ 801.150,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	24,00	$ 6.824,00	$ 163.776,00	0,00	0,00

DETALLE

SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN DETALLE No DE CONTRATO

SUBTOTAL:	$ 2.431.222,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.065,00
RETE FUENTE:	$ 60.781,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 2.360.376,00

TOTAL DEVOLUCION:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Usuario que Confirma NATALIA SOLER VERGARA CC. 1001118779

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
NºAK000000015449

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 11/08/2022 12:46 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: FEBT70674 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 45867
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED866	INMUNOGLOBULINA ANTI RH 300MCG/1ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	8,00	$ 164.762,00	$ 1.318.096,00	0,00	0,00
MED963	LACTULOSA 66.7G/100ML SOBRE 66.7G/100ML	SOBRE	120,00	$ 1.235,00	$ 148.200,00	0,00	0,00
MED1041	LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA (ADRENALINA)/20ML INYECCION PARENTERAL FRASCO X 20ML	FRASCO	50,00	$ 16.023,00	$ 801.150,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	24,00	$ 6.824,00	$ 163.776,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7073-2022,FACTURA No FEBT70674

SUBTOTAL:	$ 2.431.222,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.431.222,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.065,00
RETE FUENTE:	$ 60.781,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.360.376,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 45867 2431222,0000

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779

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.

FEBT70674

F.EXP: 11-08-2022

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: 09-11-2022	

CUFE: 3d60d518654e1e82d8fe53a371f209f878085598e3003f564502f398afe5f7b46e4ba26ec26d9d2da4b040de5ec71683

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	INMUNOGLOBULINA ANTI D 300MCG AMPOLLA IMMUNORHO R.S INVIMA:2015M-0004557-R1 CUM:19947719-2 ATC:J06BB01 REG: Circular 12 de 2021	KEDRION DE	N03F01221	30/01/2025	8	0	164.762,00	0	1.318.096,00
>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	120	0	1.235,00	0	148.200,00
>---	LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2009 M-010167-R2 CUM:218170-2 ATC:N01BB52	ROPSOHN	20198	30/05/2024	50	0	16.023,00	0	801.150,00
>INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMPOLLA DEPOTRIM R.S INVIMA:2018M-0009075-R1 CUM:19997397-5 ATC:G03AC06 REG: Circular 12 de 2021	LAFRANCOL	22B463	30/03/2025	24	0	6.824,00	0	163.776,00

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

NOMBRE BODEGA: Kennedy 004
NOMBRE QUIEN RECIBE: Maquiventer
CARGO: Aux Administrativo 1
C.C. #: 1.001 112 379
FECHA: 11-08-2022 HORA: 12:37 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 1296 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR RVB2200021968 - RVB2200021976

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.431.222
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.431.222**
ReteIva	0
ReteFte	60.781
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 2.431.222	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 2.370.441

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 11/08/2022 08:24
Fecha y Hora Expedición: 11/08/2022 08:27

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:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$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

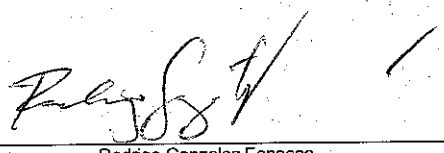
EJECUCION DEL CONTRATO

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 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:	271008	**Factura:**	FEBT70739	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	11/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		11/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		09/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015461)				
				Valor:	$ 56.393,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	09/11/2022	$ 56.393,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 45902
Fecha : 12/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: AK000000015461

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70739

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 58.085	$ 0	$ 0	$ 58.085
					Total Obligacion :	**$ 58.085**			**$ 58.085**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264926

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	12/08/2022 3:12:51 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000015461 Factura Nº FEBT70739) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70739	**DOCUMENTO:**	AK000000015461
TERCERO		**CEN:** KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015461 Factura Nº FEBT70739)			
151403001	Medicamentos	$ 58.085,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015461 Factura Nº FEBT70739)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 240,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015461 Factura Nº FEBT70739)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 56.393,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015461 Factura Nº FEBT70739)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.452,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264926	$ 58.085,00	$ 58.085,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 58.085,00**	**$ 58.085,00**

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, 12 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000015461

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 12/08/2022 03:12 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: FEBT70739 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 45902

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1376	POLIETILENGLICOL 3350 MG POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL FCO Y/O SOBRE 160 GR	FRASCO	5,00	$ 11.617,00	$ 58.085,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70739

SUBTOTAL:	$ 58.085,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 58.085,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 240,00
RETE FUENTE:	$ 1.452,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 56.393,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 45902 58085,0000

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091 Paola Gomez
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1030590091

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.

FEBT70739

F.EXP: 11-08-2022

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:** 09-11-2022	

CUFE: 63a3331cc2739f1c567bee7ecc87575159c3f52f044c1fd25215fa9e4840b83506aa6fa2d7a5d63edc0a92f9d53c5162

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	06033	30/05/2025	5	0	11.617,00	0	58.085,00

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

NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA:
HORA:
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 1296 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F N° 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	58.085
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**58.085**
ReteIva	0
ReteFte	1.452
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 58.085 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 56.633

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 11/08/2022 15:57
Fecha y Hora Expedición: 11/08/2022 15:58

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

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$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%		
						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

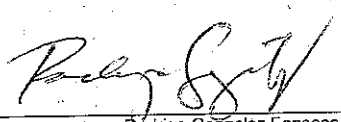
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN 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 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:	271007	**Factura:**	FEBT70740	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	11/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		11/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		09/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015460)				
				Valor:	$ 394.747,00

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	09/11/2022	$ 394.747,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 45901
Fecha : 12/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: AK000000015460

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70740

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 406.595	$ 0	$ 0	$ 406.595
					Total Obligacion :	**$ 406.595**			**$ 406.595**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264925

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 12/08/2022 3:07:18 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015460 Factura Nº FEBT70740) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70740 **DOCUMENTO:** AK000000015460

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015460 Factura Nº FEBT70740)			
151403001	Medicamentos	$ 406.595,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015460 Factura Nº FEBT70740)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.683,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015460 Factura Nº FEBT70740)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 394.747,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015460 Factura Nº FEBT70740)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 10.165,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264925		$ 406.595,00	$ 406.595,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 406.595,00**	**$ 406.595,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 12 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000015460

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 12/08/2022 03:07 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: FEBT70740 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 45901

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1376	POLIETILENGLICOL 3350 MG POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL FCO Y/O SOBRE 160 GR	FRASCO	35,00	$ 11.617,00	$ 406.595,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70740

SUBTOTAL:	$ 406.595,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 406.595,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.683,00
RETE FUENTE:	$ 10.165,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 394.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 45901 406595,0000

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091 Paola Gomez
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1030590091

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT70740

F.EXP: 11-08-2022

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: 09-11-2022	

CUFE: a8eeac9a176230dcf85a2a461fd70b9d4c28b2ecabfc8ac2976b12d49a797d35901caa44fa98c18f38082d63edb39004

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	TECNOFARMA	06033	30/05/2025	35	0	11.617,00	0	406.595,00

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

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

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	406.595
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**406.595**
Retelva	0
ReteFte	10.165
Retelca	0

Mercancía Excluida: 406.595 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 396.430

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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 Elaboración; 11/08/2022 15:59
Fecha y Hora Expedición: 11/08/2022 16:00

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:			
				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 RELEVÀNTES 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		$ 3.287.480	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

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:	271009	**Factura:**	FEBT70741	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	11/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		11/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		09/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015462)				
				Valor:	$ 1.127.848,00

Valor: UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	09/11/2022	$ 1.127.848,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 45903
Fecha : 12/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: AK000000015462

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70741

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.161.700	$ 0	$ 0	$ 1.161.700
					Total Obligacion :	**$ 1.161.700**			**$ 1.161.700**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº264927

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 12/08/2022 3:17:28 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015462 Factura Nº FEBT70741) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70741 **DOCUMENTO:** AK000000015462

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015462 Factura Nº FEBT70741)				
151403001	Medicamentos		$ 1.161.700,00	$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015462 Factura Nº FEBT70741)				
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil		$ 0,00	$ 4.809,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015462 Factura Nº FEBT70741)				
240101001	Bienes y servicios		$ 0,00	$ 1.127.848,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015462 Factura Nº FEBT70741)				
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%		$ 0,00	$ 29.043,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264927		$ 1.161.700,00	$ 1.161.700,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.161.700,00**	**$ 1.161.700,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 12 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000015462

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 12/08/2022 03:17 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: FEBT70741 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 45903

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1376	POLIETILENGLICOL 3350 MG POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL FCO Y/O SOBRE 160 GR	FRASCO	100,00	$ 11.617,00	$ 1.161.700,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70741

SUBTOTAL:	$ 1.161.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.161.700,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.809,00
RETE FUENTE:	$ 29.043,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.127.848,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	45903	1161700,0000

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091 Paola Gomez
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.

FEBT70741

F.EXP: 11-08-2022

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: 09-11-2022	

CUFE: f88c776a43ed222d66d006b4b352b166ad3c841df4385b0488223eec54361792f20fcb09d2a7d4a4c45d453c6a6ac438

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	POLIETILENGLICOL+ELECTROLITOS 59+9.57GR SOBRE*10 NULYTELY R.S INVIMA:2020M-016336-R3 CUM:50476-13 ATC:A06AD65 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	TECNOFARMA	06033	30/05/2025	100	0	11.617,00	0	1.161.700,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy OCI
NOMBRE QUIEN RECIBE: Nataly Julyr
CARGO: Aux Administrativo 1
C.C. #: 1001 118 774
FECHA: 12-08-2022
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 1291 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.161.700
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.161.700**
RetelVa	0
ReteFte	29.043
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.161.700	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 1.132.657

Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion; 11/08/2022 16:01
Fecha y Hora Expedición: 11/08/2022 16:02

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 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%		
					$ 880.136	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 UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTÓ	Lida Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271074	**Factura:**	FEBT70902	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	16/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		16/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000841)				

Valor: $ 2.341.928,00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/11/2022	$ 2.341.928,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46121
Fecha : 16/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: KT000000000841

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70902

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 2.412.221	$ 0	$ 0	$ 2.412.221
					Total Obligacion :	**$ 2.412.221**			**$ 2.412.221**

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 Nº264993

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 16/08/2022 4:24:27 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000841 Factura Nº FEBT70902) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70902 **DOCUMENTO:** KT000000000841

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000841 Factura Nº FEBT70902)			
151403001	Medicamentos	$ 2.412.221,00	$ 0,00
CEN:	KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000841 Factura Nº FEBT70902)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 9.987,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000841 Factura Nº FEBT70902)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.341.928,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000841 Factura Nº FEBT70902)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 60.306,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264993	$ 2.412.221,00	$ 2.412.221,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 2.412.221,00**	**$ 2.412.221,00**

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, 16 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000841

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/08/2022 04:24 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: FEBT70902 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46121

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	400,00	$ 1.489,00	$ 595.600,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	50,00	$ 6.736,00	$ 336.800,00	0,00	0,00
MED273	CARBON ACTIVADO 20% SUSPENSION ORAL FRASCO X 250ML	SUSPENSION ORAL	5,00	$ 98.864,00	$ 494.320,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	100,00	$ 1.489,00	$ 148.900,00	0,00	0,00
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	500,00	$ 1.506,00	$ 753.000,00	0,00	0,00
MED1220	NALOXONA 0.4MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	3,00	$ 15.795,00	$ 47.385,00	0,00	0,00
MED963	LACTULOSA 66.7G/100ML SOBRE 66.7G/100ML	SOBRE	12,00	$ 1.235,00	$ 14.820,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 26,00	$ 7.800,00	0,00	0,00
MED1472	RISPERIDONA 2 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 238,00	$ 2.380,00	0,00	0,00
MED1472	RISPERIDONA 2 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 238,00	$ 2.380,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	2,00	$ 4.418,00	$ 8.836,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70902

SUBTOTAL:	$ 2.412.221,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.412.221,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.987,00
RETE FUENTE:	$ 60.306,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 39660658

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

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.341.928,00

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46121	2412221,0000

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

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

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

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT70902
F.EXP: 16-08-2022

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:** 14-11-2022
CUFE: c4618e6d66ac6706d1eca2218b829204f1c2a523341463509d3b3f9ded3e3938124903bc8b293150fd9d517bcc492dc1

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012181	30/09/2024	400	0	1.489,00	0	595.600,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2125031	30/09/2024	50	0	6.736,00	0	336.800,00
INS	CARBON ACTIVADO SUSP ORAL FCO 250ML TOXICARB R.S INVIMA:2017M-0005736-R1 CUM:19962724-1 ATC:A07BA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SERB	3103	30/04/2024	5	0	98.864,00	0	494.320,00
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	2	0	4.418,00	0	8.836,00
---	LACTATO DE RINGER BOLSA 500ML R.S INVIMA:2015M-0003574-R1 CUM:19942561-3 ATC:B05XA30	FRESENIUS	DCCF0603	05/06/2024	500	0	1.506,00	0	753.000,00
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	2J927	30/06/2024	12	0	1.235,00	0	14.820,00
---	NALOXONA 0.4MG/ML AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015563-R1 CUM:20069787-1 ATC:V03AB15	RYAN	NCL-013	30/03/2024	3	0	15.795,00	0	47.385,00
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GE NFAR	C00262A	30/01/2024	300	0	26,00	0	7.800,00
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	20	0	238,00	0	4.760,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22FQ1	30/06/2024	100	0	1.489,00	0	148.900,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia Tintal
NOMBRE QUIEN RECIBE: Karen Orlando
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 1010226459
FECHA: 16/08/22 HORA: 9:40
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 379 CTO 7477 - USS TINTAL CALLE 10 Nº 86-58

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.412.221
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.412.221**
Retelva	0
ReteFte	60.306
Retelca	0

Mercancía Excluida: 2.412.221	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	2.351.915

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 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; 16/08/2022 09:49
Fecha y Hora Expedición: 16/08/2022 10:53

RECIBI CONFORME
Nombre: Karen Orlando
Identificación: 1010226459
Cargo: Aux Farmacia
Fecha de Recibido: 16/08/22

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:		
				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				
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	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	654.283.825	14%		
					$ 420.220	105.241.760	653.853.605	14%		

64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	100.000	148.472.648	610.527.041	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

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:	271173	**Factura:**	FEBT70903	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	16/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		16/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000526)				
				Valor:	$ 5.714.363,00

Valor: CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/11/2022	$ 5.714.363,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46210
Fecha : 18/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: SS000000000526

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70903

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 5.885.878	$ 0	$ 0	$ 5.885.878
					Total Obligacion :	**$ 5.885.878**			**$ 5.885.878**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265091

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 18/08/2022 2:08:57 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000526 Factura Nº FEBT70903) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70903 **DOCUMENTO:** SS000000000526

TERCERO **CEN:** SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000526 Factura Nº FEBT70903)			
151403001	Medicamentos	$ 5.885.878,00	$ 0,00
CEN:	SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000526 Factura Nº FEBT70903)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 24.368,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000526 Factura Nº FEBT70903)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 5.714.363,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000526 Factura Nº FEBT70903)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 147.147,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265091	$ 5.885.878,00	$ 5.885.878,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 5.885.878,00**	**$ 5.885.878,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000526

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 18/08/2022 02:08 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: FEBT70903 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 46210
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	60.000,00	$ 38,00	$ 2.280.000,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 81,00	$ 40.500,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	1.500,00	$ 20,00	$ 30.000,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	50,00	$ 6.736,00	$ 336.800,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 28,00	$ 56.000,00	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
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 28,00	$ 28.000,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 69,00	$ 207.000,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 27,00	$ 81.000,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	216,00	$ 4.418,00	$ 954.288,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	45.000,00	$ 39,00	$ 1.755.000,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 31,00	$ 18.600,00	0,00	0,00
MED1160	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 72,00	$ 72.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70903

SUBTOTAL:	$ 5.885.878,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 5.885.878,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 24.368,00
RETE FUENTE:	$ 147.147,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.714.363,00

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46210	5885878,0000

Diana M. Vargas

DIANA MARCELA VARGAS MARTINEZ
1022954048
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT70903
F.EXP: 16-08-2022

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:**	14-11-2022

CUFE: ade8f8d0515cfaf225fd92f56e7319052686c4a92e849a49f63696db1a1d7b5d006c5e4c05a181f53f5b9f9a254b3d77

Ref.	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	60000	0	38,00	0	2.280.000,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050833	30/05/2024	500	0	81,00	0	40.500,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040101	30/03/2024	1500	0	20,00	0	30.000,00
>INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2124981	30/09/2024	50	0	6.736,00	0	336.800,00
INS	BISACODILO 5MG C*500 TABLETA FARMALAX R.S INVIMA:2010M-0010359 CUM:20006150-7 ATC:A06AB02	ECAR	C040669R	30/03/2024	2000	0	28,00	0	56.000,00
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	03480622	30/05/2025	10	0	2.669,00	0	26.690,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050451	30/05/2024	1000	0	28,00	0	28.000,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0005838-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	3000	0	69,00	0	207.000,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00564A	30/03/2024	3000	0	27,00	0	81.000,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7114	30/06/2024	216	0	4.418,00	0	954.288,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1299	30/03/2024	45000	0	39,00	0	1.755.000,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	LAPROFF	76170	30/05/2024	600	0	31,00	0	18.600,00
INS	METRONIDAZOL 500MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2021M-007158-R3 CUM:234394 ATC:P01AB01	ECAR	C040282	30/04/2024	1000	0	72,00	0	72.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 022
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Vargas
CARGO: Regente
C.C. #: 1022954048
FECHA: 17 08 22 HORA: 2:20pm

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

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023708 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 226 CTO 7477 - USS CARVAJAL KRA 72 # 35 B 11 SUR RVB2200022182 - RVB2200022216

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	5.885.878
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**5.885.878**
ReteIva	0
ReteFte	147.147
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 5.885.878	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	5.738.731

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 16/08/2022 10:00
Fecha y Hora Expedición: 16/08/2022 10:53

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:	17/08/2016	
		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	66782	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 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:	271147	**Factura:**	FEBT70904	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	16/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		16/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	B035M05 - FARMACIA BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002513)				
				Valor:	$ 9.914.917,00

Valor: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/11/2022	$ 9.914.917,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46189
Fecha : 18/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: BF000000002513

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70904

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 10.212.510	$ 0	$ 0	$ 10.212.510
					Total Obligacion :	**$ 10.212.510**			**$ 10.212.510**

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 Nº265065

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 18/08/2022 9:03:44 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002513 Factura Nº FEBT70904) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70904 **DOCUMENTO:** BF000000002513

TERCERO **CEN:** B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002513 Factura Nº FEBT70904)			
151403001	Medicamentos	$ 10.212.510,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002513 Factura Nº FEBT70904)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 42.280,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002513 Factura Nº FEBT70904)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 9.914.917,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002513 Factura Nº FEBT70904)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 255.313,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265065	$ 10.212.510,00	$ 10.212.510,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 10.212.510,00**	**$ 10.212.510,00**

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
NºBF000000002513

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 18/08/2022 09:03 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** B035M05 - FARMACIA BOSA
Nº FACTURA: FEBT70904 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46189
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 38,00	$ 114.000,00	0,00	0,00
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	1.400,00	$ 1.489,00	$ 2.084.600,00	0,00	0,00
MED196	BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA AMPOLLA DE 1 ML	SOLUCION INYECTABLE	100,00	$ 353,00	$ 35.300,00	0,00	0,00
MED273	CARBON ACTIVADO 20% SUSPENSION ORAL FRASCO X 250ML	SUSPENSION ORAL	2,00	$ 98.864,00	$ 197.728,00	0,00	0,00
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	2.000,00	$ 1.506,00	$ 3.012.000,00	0,00	0,00
MED965	LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 150 MG + 300 MG TABLETA (MOLECULA ORIGINAL)	CAPSULA	60,00	$ 455,00	$ 27.300,00	0,00	0,00
MED998	LEVETIRACETAM 500 MG TABLETA MOLECULA ORIGINAL	TABLETA	60,00	$ 1.034,00	$ 62.040,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	8,00	$ 6.824,00	$ 54.592,00	0,00	0,00
MED1220	NALOXONA 0.4MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	10,00	$ 15.795,00	$ 157.950,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	3.000,00	$ 1.489,00	$ 4.467.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70904

SUBTOTAL:	$ 10.212.510,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 10.212.510,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 42.280,00
RETE FUENTE:	$ 255.313,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.914.917,00

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46189	10212510,000 0

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT70904
F.EXP: 16-08-2022

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: 14-11-2022	

CUFE: 37bb7a00279de7a65fc559b12747f34fb3529ee5270082942feaaceed678213e359a64e588fca496978e93fba94f5880

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	3000	0	38,00	0	114.000,00
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012181	30/09/2024	1400	0	1.489,00	0	2.084.600,00
INS	BETAMETASONA 4MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0007727-R1 CUM:19980025-10 ATC:H02AB01	VITALIS	P221695	30/05/2025	100	0	353,00	0	35.300,00
INS	CARBON ACTIVADO SUSP ORAL FCO 250ML TOXICARB R.S INVIMA:2017M-0005736-R1 CUM:19962724-1 ATC:A07BA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SERB	3103	30/04/2024	2	0	98.864,00	0	197.728,00
---	LACTATO DE RINGER BOLSA 500ML R.S INVIMA:2015M-0003574-R1 CUM:19942561-3 ATC:B05XA30	FRESENIUS	DCCF0603	05/06/2024	2000	0	1.506,00	0	3.012.000,00
INS	LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA 150+300MG FCO*60 TABLETA LAVUZID R.S INVIMA:2014M-0015011 CUM:20063923-1 ATC:J05AR01	HETERO LABS	E210633A	28/02/2024	60	0	455,00	0	27.300,00
INS	LEVETIRACETAM 500MG C*30 TABLETA KEPPRA R.S INVIMA:2019M-0002928-R2 CUM:19936412-2 ATC:N03AX14 REG: Circular 12 de 2021	GLAXOSMIT HKLINE	342144	30/08/2024	60	0	1.034,00	0	62.040,00
>INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMPOLLA DEPOTRIM R.S INVIMA:2018M-0009075-R1 CUM:19997397-5 ATC:G03AC06 REG: Circular 12 de 2021	LAFRANCOL	22B463	30/03/2025	8	0	6.824,00	0	54.592,00
---	NALOXONA 0.4MG/ML AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015563-R1 CUM:20069787-1 ATC:V03AB15	RYAN	NCL-013	30/03/2024	10	0	15.795,00	0	157.950,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22GC9	30/07/2024	3000	0	1.489,00	0	4.467.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Rubio
CARGO: Aux farmacia
C.C. #: 1012353579
FECHA: 16/08/22 HORA:
FIRMA: Diana Rubio

DISCOLMEDICA S.A.S. NIT. 828.002.423-5 Factura 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 1288 CTO 7477 - USS BOSA CENTRO CALLE 65 D Nº 79 C-90 RVB2200022331 - RVB2200022184

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	10.212.510
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**10.212.510**
Retelva	0
ReteFte	255.313
Retelca	0

Mercancía Excluida: 10.212.510	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	9.957.197

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

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 16/08/2022 10:06
Fecha y Hora Expedición: 16/08/2022 10:54

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:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$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	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
									NC DVB007373	$1.023.692
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	733.744.179	3%	NC DVB007384	$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%		
		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 UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTO	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: 271063 **Factura:** FEBT70906 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 16/08/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/08/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/11/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000497)

Valor: $ 1.199.705,00

Valor: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/11/2022	$ 1.199.705,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46113

Estado : Confirmado

Fecha : 16/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SU000000000497

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70906

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.235.714	$ 0	$ 0	$ 1.235.714
					Total Obligacion :	**$ 1.235.714**			**$ 1.235.714**

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 Nº264982

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 16/08/2022 3:34:06 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000497 Factura Nº FEBT70906)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70906

DOCUMENTO: SU000000000497

TERCERO

CEN: SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000497 Factura Nº FEBT70906)			
151403001	Medicamentos	$ 1.235.714,00	$ 0,00
CEN:	SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000497 Factura Nº FEBT70906)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 5.116,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000497 Factura Nº FEBT70906)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.199.705,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000497 Factura Nº FEBT70906)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 30.893,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 264982		$ 1.235.714,00	$ 1.235.714,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.235.714,00**	**$ 1.235.714,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000497

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/08/2022 03:34 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: FEBT70906 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46113
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	230,00	$ 81,00	$ 18.630,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	100,00	$ 81,00	$ 8.100,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	1.480,00	$ 81,00	$ 119.880,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	190,00	$ 81,00	$ 15.390,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 20,00	$ 10.000,00	0,00	0,00
MED196	BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA AMPOLLA DE 1 ML	SOLUCION INYECTABLE	100,00	$ 353,00	$ 35.300,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 28,00	$ 14.000,00	0,00	0,00
MED293	CEFALEXINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60 ML	SUSPENSION ORAL	6,00	$ 2.669,00	$ 16.014,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 28,00	$ 28.000,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	900,00	$ 69,00	$ 62.100,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 27,00	$ 162.000,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	1.200,00	$ 82,00	$ 98.400,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	15.000,00	$ 39,00	$ 585.000,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 31,00	$ 9.300,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 26,00	$ 15.600,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	1.000,00	$ 38,00	$ 38.000,00	0,00	0,00

SUBTOTAL: $ 1.235.714,00

DETALLE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 16 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT 0906

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.235.714,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.116,00
RETE FUENTE:	$ 30.893,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.199.705,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46113	1235714,0000

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.

FEBT70906

F.EXP: 16-08-2022

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:**	14-11-2022

CUFE: b37d1332472dc8b9966c1ad971df83982ae9ee7f488493c74dce9b41490c54c63248270b21d9df6c9973ce9e5949cafd

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050606	30/04/2024	1480	0	81,00	0	119.880,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	B080418	07/08/2023	230	0	81,00	0	18.630,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050605	30/04/2024	100	0	81,00	0	8.100,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050833	30/05/2024	190	0	81,00	0	15.390,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040809	30/04/2024	500	0	20,00	0	10.000,00
INS	BETAMETASONA 4MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0007727-R1 CUM:19980025-10 ATC:H02AB01	VITALIS	P221695	30/05/2025	100	0	353,00	0	35.300,00
INS	BISACODILO 5MG C*500 TABLETA FARMALAX R.S INVIMA:2010M-0010359 CUM:20006150-7 ATC:A06AB02	ECAR	C040669R	30/03/2024	500	0	28,00	0	14.000,00
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	03480622	30/05/2025	3	0	2.669,00	0	8.007,00
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	03480622	30/05/2025	3	0	2.669,00	0	8.007,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050451	30/05/2024	1000	0	28,00	0	28.000,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	900	0	69,00	0	62.100,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00564A	30/03/2024	6000	0	27,00	0	162.000,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00591D	30/03/2024	1200	0	82,00	0	98.400,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1299	30/03/2024	15000	0	39,00	0	585.000,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	LAPROFF	76170	30/05/2024	1600	0	31,00	0	9.600,00
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA	SANOFI-GE	C00262A	30/01/2024	600	0	26,00	0	15.600,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
NOMBRE BODEGA: Capa Patios
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenni Cortes
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 52447476
FECHA: 16-08-22 HORA: PASA
FIRMA:

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

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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

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

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Dcto PP: 0.00

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
FARMACIA PAPS PATIOS

RECIBI CONFORME

Nombre: Próxima entrega:

Cargo: Fecha: DIA MES AÑO

Identificación: Fecha: DIA MES AÑO

Fecha de Recibido:

Funcionario:

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.

FEBT70906

F.EXP: 16-08-2022

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:** 14-11-2022	

CUFE: b37d1332472dc8b9966c1ad971df83982ae9ee7f488493c74dce9b41490c54c63248270b21d9df6c9973ce9e5949cafd

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	NFAR							
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C060208R	30/04/2024	1000	0	38,00	0	38.000,00

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

NOMBRE BODEGA: Caps Patios
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sonia Cortes
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 52447476
FECHA: 16-08-22 HORA:
FIRMA:

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
FARMACIA PAPS PATIOS

Próxima entrega:

			DIA	MES	AÑO
2a. Entrega		Fecha			
3a. Entrega		Fecha			

Funcionario:

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 205 CTO 7477 - USS PATIOS CLL 2 A # 88 B 47 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.235.714
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.235.714**
Retelva	0
ReteFte	30.893
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.235.714	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 1.204.821

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 16/08/2022 10:29
Fecha y Hora Expedición: 16/08/2022 10:54

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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							
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

MA 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:	271186	**Factura:**	FEBT70981	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	17/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		17/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		15/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000596)				

Valor: $ 6.757.729,00

Valor: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	15/11/2022	$ 6.757.729,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46221
Fecha : 18/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: FZ000000000596

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No. 7477-2022, FACTURA No FEBT70981

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 6.960.560	$ 0	$ 0	$ 6.960.560
					Total Obligacion :	**$ 6.960.560**			**$ 6.960.560**

Nombre reporte : PSRPCObligacion **Elaboró:53065535**

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 : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265104

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 18/08/2022 3:11:01 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000596 Factura Nº FEBT70981) EJECUCION DEL CONTRATO No. 7477-2022, FACTURA No FEBT70981 **DOCUMENTO:** FZ000000000596

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000596 Factura Nº FEBT70981)			
151403001	Medicamentos	$ 6.960.560,00	$ 0,00
CEN: FO08M05	FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000596 Factura Nº FEBT70981)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 28.817,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000596 Factura Nº FEBT70981)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 6.757.729,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000596 Factura Nº FEBT70981)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 174.014,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265104		$ 6.960.560,00	$ 6.960.560,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 6.960.560,00**	**$ 6.960.560,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000596

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 18/08/2022 03:11 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FQ08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA
Nº FACTURA: FEBT70981 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 46221
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	60.000,00	$ 38,00	$ 2.280.000,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	300,00	$ 4.418,00	$ 1.325.400,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 81,00	$ 81.000,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	25,00	$ 6.736,00	$ 168.400,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 28,00	$ 56.000,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	40,00	$ 1.489,00	$ 59.560,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 28,00	$ 28.000,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 27,00	$ 81.000,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 82,00	$ 82.000,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	60.000,00	$ 39,00	$ 2.340.000,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 31,00	$ 18.600,00	0,00	0,00
MED1241	NIMODIPINO 30MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 71,00	$ 142.000,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 26,00	$ 78.000,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	3.000,00	$ 38,00	$ 114.000,00	0,00	0,00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	100,00	$ 1.066,00	$ 106.600,00	0,00	0,00

SUBTOTAL: $ 6.960.560,00

DETALLE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No. 747-2022, FACTURA No FEBT70981

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	$ 6.960.560,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 28.817,00
RETE FUENTE:	$ 174.014,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.757.729,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligación:	46221	6960560,0000

CLAUDIA MARCELA VARELA SILVA
53065535

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.

FEBT70981

F.EXP: 17-08-2022

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:** 15-11-2022

CUFE: fef7b85cc8e977704779c7c423916e1983749b068ba4572486b751a47b18fc758b6f73804e9704a6a46202af8114031c

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	60000	0	38,00	0	2.280.000,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050833	30/05/2024	1000	0	81,00	0	81.000,00
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL1659	30/04/2027	100	0	1.066,00	0	106.600,00
>INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2124981	30/09/2024	25	0	6.736,00	0	168.400,00
INS	BISACODILO 5MG C*500 TABLETA FARMALAX R.S INVIMA:2010M-0010359 CUM:20006150-7 ATC:A06AB02	ECAR	C040669R	30/03/2024	2000	0	28,00	0	56.000,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050451	30/05/2024	1000	0	28,00	0	28.000,00
NS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00564A	30/03/2024	3000	0	27,00	0	81.000,00
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	300	0	4.418,00	0	1.325.400,00
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
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1299	30/03/2024	60000	0	39,00	0	2.340.000,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	LAPROFF	76170	30/05/2024	600	0	31,00	0	18.600,00
INS	NIMODIPINO 30MG C*100 TABLETA NIDIP R.S INVIMA:2017M-013061-R3 CUM:40927-14 ATC:C08CA06	LAFRANCOL	22B906	30/04/2024	2000	0	71,00	0	142.000,00
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GE NFAR	C00262A	30/01/2024	3000	0	26,00	0	78.000,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22GC6	30/07/2024	40	0	1.489,00	0	59.560,00
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C040806	30/04/2024	3000	0	38,00	0	114.000,00

mos 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 248 CTO 7477 - USS ZONA FRANCA CARRERA 106 N° 15 A32 RVB2200022183 - RVB2200022237

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	6.960.560
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**6.960.560**
Retelva	0
ReteFte	174.014
Retelca	0

Mercancia Excluida: 6.960.560	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 6.786.546

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 Elaboración: 17/08/2022 08:08

Fecha y Hora Expedición: 17/08/2022 21:35

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
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	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		$ 3.287.480	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 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:	271167	**Factura:**	FEBT70988	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	17/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		17/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		15/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001472)				
				Valor:	$ 5.981.789,00

Valor: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	15/11/2022	$ 5.981.789,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46204
Fecha : 18/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: SD000000001472

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70988

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 6.161.330	$ 0	$ 0	$ 6.161.330
					Total Obligacion :	**$ 6.161.330**			**$ 6.161.330**

Nombre reporte : PSRFcObligacion

Elaboró:52768082

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 : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265085

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 18/08/2022 12:41:09 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001472 Factura Nº FEBT70988) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70988 **DOCUMENTO:** SD000000001472

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001472 Factura Nº FEBT70988)			
151403001	Medicamentos	$ 6.161.330,00	$ 0,00
CEN:	SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001472 Factura Nº FEBT70988)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 25.508,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001472 Factura Nº FEBT70988)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 5.981.789,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001472 Factura Nº FEBT70988)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 154.033,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265085	$ 6.161.330,00	$ 6.161.330,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 6.161.330,00**	**$ 6.161.330,00**

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
NºSD000000001472

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 18/08/2022 12:41 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: FEBT70988 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 46204
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	60.000,00	$ 38,00	$ 2.280.000,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 81,00	$ 81.000,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 20,00	$ 20.000,00	0,00	0,00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	30,00	$ 1.066,00	$ 31.980,00	0,00	0,00
MED171	ATROPINA 1MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA / SUBCUTANEA AMPOLLA DE 1ML	AMPOLLA	100,00	$ 385,00	$ 38.500,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 28,00	$ 56.000,00	0,00	0,00
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	30,00	$ 42,00	$ 1.260,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 28,00	$ 28.000,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	4.020,00	$ 69,00	$ 277.380,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	271,00	$ 4.418,00	$ 1.197.278,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	5.000,00	$ 82,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	160,00	$ 1.506,00	$ 240.960,00	0,00	0,00
MED1048	LIDOCAINA 1%/50ML INYECCION PARENTERAL AMPOLLA DE 50ML	FRASCO	5,00	$ 15.682,00	$ 78.410,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	8,00	$ 6.824,00	$ 54.592,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 31,00	$ 31.000,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	15.000,00	$ 26,00	$ 390.000,00	0,00	0,00
MED1903	SULFATO DE ZINC 2 MG/ML SUSPENSION ORAL X 120 ML	FRASCO	15,00	$ 3.372,00	$ 50.580,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	3.000,00	$ 38,00	$ 114.000,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	20.010,00	$ 39,00	$ 780.390,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 6.161.330,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70988

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 6.161.330,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 25.508,00
RETE FUENTE:	$ 154.033,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.981.789,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46204	6161330,0000

YENNY ANDREA RAMIREZ
RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT70988

F.EXP: 17-08-2022

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:**	15-11-2022

CUFE: d7490b6d43350ead48349f07381e841b5e590cc825d7cbd5695ac934289b19206fe81991a7f81e5dc1dbd7560f8fbe1b

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	60000	0	38,00	0	2.280.000,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-008894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050833	30/05/2024	1000	0	81,00	0	81.000,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040101	30/03/2024	1000	0	20,00	0	20.000,00
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL1659	30/04/2027	30	0	1.066,00	0	31.980,00
---	ATROPINA 1MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0001745-R2 CUM:19930287-2 ATC:A03BA01	SANDERSON	75SE0799	30/05/2025	100	0	385,00	0	38.500,00
INS	BISACODILO 5MG C*500 TABLETA FARMALAX R.S INVIMA:2010M-0010359 CUM:20006150-7 ATC:A06AB02	ECAR	C040669R	30/03/2024	2000	0	28,00	0	56.000,00
INS	CARVEDILOL 6.25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-0010096-R1 CUM:20005748-7 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	SANOFI-GE NFAR	CCL1686	30/04/2024	30	0	42,00	0	1.260,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050451	30/05/2024	1000	0	28,00	0	28.000,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	4020	0	69,00	0	277.380,00
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	271	0	4.418,00	0	1.197.278,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00591D	30/03/2024	5000	0	82,00	0	410.000,00
---	LACTATO DE RINGER BOLSA 500ML R.S INVIMA:2015M-0003574-R1 CUM:19942561-3 ATC:B05XA30	FRESENIUS	DCCF0201	01/06/2024	160	0	1.506,00	0	240.960,00
---	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 50ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2008 M-010276-R2 CUM:31539-5 ATC:N01BB02	ROPSOHN	20209	30/05/2024	5	0	15.682,00	0	78.410,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1299	30/03/2024	20010	0	39,00	0	780.390,00
>INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMPOLLA DEPOTRIM R.S INVIMA:2018M-0009075-R1 CUM:19997397-5 ATC:G03AC06 REG: Circular 12 de 2021	LAFRANCOL	22B463	30/03/2025	8	0	6.824,00	0	54.592,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA	LAPROFF	76170	30/05/2024	1000	0	31,00	0	31.000,00

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

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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

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

RECIBI CONFORME

Nombre:

Cargo:

Identificación:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	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

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT70988
F.EXP: 17-08-2022

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 0	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de:	15-11-2022

CUFE: d7490b6d43350ead48349f07381e841b5e590cc825d7cbd5695ac934289b19206fe81991a7f81e5dc1dbd7560f8fbe1b

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR								
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GE NFAR	C00262A	30/01/2024	15000	0	26,00	0	390.000,00
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	15	0	3.372,00	0	50.580,00
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0018190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C060208R	30/04/2024	3000	0	38,00	0	114.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE PACIENTE: 020
NOMBRE QUIEN RECIBE: YENNY R.
PARCO: REGENTE FAR.
C.C.: 52768082
FECHA: 18/08/22.
HORA: 10:10am.

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 677 CTO 7477 - USS TRINIDAD GALAN KRA 60 # 4 - 15 RVB2200022332 - RVB2200022352

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	6.161.330
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**6.161.330**
Retelva	0
ReteFte	154.033
Retelca	0

Mercancía Excluida: 6.161.330	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	6.007.297

Son: SEIS MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 17/08/2022 08:16
Fecha y Hora Expedición: 17/08/2022 21:35

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

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

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%		
					$ 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	Agostó 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 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:	271188	**Factura:**	FEBT70993	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	17/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		17/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		15/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #PF000000001780)				
				Valor:	$ 23.047.760,00

Valor: VEINTITRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	15/11/2022	$ 23.047.760,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46223
Fecha : 18/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: PF000000001780

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70993

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 23.739.530	$ 0	$ 0	$ 23.739.530
					Total Obligacion :	**$ 23.739.530**			**$ 23.739.530**

Nombre reporte : PSRPCObligacion

Elaboró:1023870060

Usuario: 51595637

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 Nº265106

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 18/08/2022 5:59:12 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001780 Factura Nº FEBT70993) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70993 **DOCUMENTO:** PF000000001780

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001780 Factura Nº FEBT70993)			
151403001	Medicamentos	$ 23.739.530,00	$ 0,00
CEN:	PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001780 Factura Nº FEBT70993)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 98.282,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001780 Factura Nº FEBT70993)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 23.047.760,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001780 Factura Nº FEBT70993)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 593.488,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265106	$ 23.739.530,00	$ 23.739.530,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 23.739.530,00**	**$ 23.739.530,00**

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
NºPF000000001780

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 18/08/2022 05:59 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: FEBT70993 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/08/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46223
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	94.880,00	$ 38,00	$ 3.605.440,00	0,00	0,00
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	205.120,00	$ 38,00	$ 7.794.560,00	0,00	0,00
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 38,00	$ 380,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 81,00	$ 162.000,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	4.000,00	$ 81,00	$ 324.000,00	0,00	0,00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	200,00	$ 1.066,00	$ 213.200,00	0,00	0,00
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	100,00	$ 1.489,00	$ 148.900,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	10.000,00	$ 28,00	$ 280.000,00	0,00	0,00
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	60,00	$ 42,00	$ 2.520,00	0,00	0,00
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 598,00	$ 179.400,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	15.000,00	$ 28,00	$ 420.000,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	5.000,00	$ 69,00	$ 345.000,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 69,00	$ 690,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	10.000,00	$ 27,00	$ 270.000,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	20,00	$ 27,00	$ 540,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	280,00	$ 4.418,00	$ 1.237.040,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	520,00	$ 4.418,00	$ 2.297.360,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	100.000,00	$ 39,00	$ 3.900.000,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	20,00	$ 39,00	$ 780,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 31,00	$ 18.600,00	0,00	0,00
MED1160	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 72,00	$ 216.000,00	0,00	0,00
MED1262	NORFLOXACINA 400 MG TABLETA	TABLETA	200,00	$ 188,00	$ 37.600,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	10.000,00	$ 26,00	$ 260.000,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	600,00	$ 1.489,00	$ 893.400,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	6.000,00	$ 38,00	$ 228.000,00	0,00	0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	600,00	$ 1.506,00	$ 903.600,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	20,00	$ 26,00	$ 520,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT70993

SUBTOTAL:	$ 23.739.530,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 23.739.530,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 98.282,00
RETE FUENTE:	$ 593.488,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 23.047.760,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTITRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46223	23739530,000 0

SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA
SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA
1023870060

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.
FEBT70993
F.EXP: 17-08-2022

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:	15-11-2022

CUFE: 1aa34500cc0942170370c0aa6be8aba3afbc9d98d7998ad0ad8721fe28bdce801c41b33dd62c4a2c403a304a7f4c2734

Ref.	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	205120	0	38,00	0	7.794.560,00
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*900 TABLETA CRONOFEN R.S INVIMA:2020M-0013210-R1 CUM:20041822-10 ATC:N02BE01	NOVAMED	2204000467	30/04/2024	94890	0	38,00	0	3.605.820,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050833	30/05/2024	4000	0	81,00	0	324.000,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050606	30/04/2024	2000	0	81,00	0	162.000,00
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33436-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL1659	30/04/2027	200	0	1.066,00	0	213.200,00
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012181	30/09/2024	100	0	1.489,00	0	148.900,00
INS	BISACODILO 5MG C*500 TABLETA FARMALAX R.S INVIMA:2010M-0010359 CUM:20006150-7 ATC:A06AB02	ECAR	C040669R	30/03/2024	10000	0	28,00	0	280.000,00
INS	CARVEDILOL 6.25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-0010098-R1 CUM:20005748-7 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	SANOFI-GE NFAR	CCL1686	30/04/2024	60	0	42,00	0	2.520,00
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	300	0	598,00	0	179.400,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050451	30/05/2024	15000	0	28,00	0	420.000,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	5010	0	69,00	0	345.690,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00564A	30/03/2024	10020	0	27,00	0	270.540,00
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	280	0	4.418,00	0	1.237.040,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7122	30/06/2024	520	0	4.418,00	0	2.297.360,00
---	LACTATO DE RINGER BOLSA 500ML R.S INVIMA:2015M-0003674-R1 CUM:19942561-3 ATC:B05XA30	FRESENIUS	DCCF0201	01/06/2024	600	0	1.506,00	0	903.600,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA	SANOFI-GE	CCL1299	30/03/2024	100020	0	39,00	0	3.900.780,00

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

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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

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

PASA

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

RECIBI CONFORME

Nombre: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ
Cargo:
Identificación: 1.136.884.[illegible]
Fecha de Recibido: 18/08/22 HORA: 12:40pm

NOMBRE BODEGA
NOMBRE QUIEN RECIBE
C.C. #
FIRMA

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT70993
F.EXP: 17-08-2022

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:	15-11-2022		

CUFE: 1aa34500cc0942170370c0aa6be8aba3afbc9d98d7998ad0ad8721fe28bdce801c41b33dd62c4a2c403a304a7f4c2734

Ref.	Producto / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	NFAR							
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	LAPROFF	76170	30/05/2024	600	0	31,00	0	18.600,00
INS	METRONIDAZOL 500MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2021M-007158-R3 CUM:23439-4 ATC:P01AB01	ECAR	C040282	30/04/2024	3000	0	72,00	0	216.000,00
INS	NORFLOXACINO 400MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0012426-R1 CUM:20028243-5 ATC:J01MA06	LAPROFF	76510	30/05/2024	200	0	188,00	0	37.600,00
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GE NFAR	C00262A	30/01/2024	10020	0	26,00	0	260.520,00
—	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22GC6	30/07/2024	600	0	1.489,00	0	893.400,00
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C040806	30/04/2024	6000	0	38,00	0	228.000,00

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: DIT
NOMBRE QUIEN RECIBE: Francy Quiroga
CARGO: Repente
C.C. #: 80125707
FECHA: 18-08-22
HORA: 12:40pm
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 781 CTO 7477 - USS PABLO VI CARRERA 78A BIS N°69 B-70 SUR RVB2200022575 - RVB2200022333

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	23.739.530
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**23.739.530**
Retelva	0
ReteFte	593.488
Retelca	0

Mercancia Excluida: 23.739.530	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	23.146.042

Son: VEINTI TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 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: 17/08/2022 08:24
Fecha y Hora Expedición: 17/08/2022 13:44

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 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						
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		$ 642.800	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	$ 1.662.990
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:	271151	**Factura:**	FEBT71015	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	17/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		17/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		15/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000843)				
				Valor:	$ 368.718,00

Valor: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	15/11/2022	$ 368.718,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46193
Fecha : 18/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: KT000000000843

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71015

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 379.785	$ 0	$ 0	$ 379.785
					Total Obligacion :	**$ 379.785**			**$ 379.785**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265069

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 18/08/2022 9:44:02 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000843 Factura Nº FEBT71015) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71015 **DOCUMENTO:** KT000000000843

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000843 Factura Nº FEBT71015)			
151403001	Medicamentos	$ 379.785,00	$ 0,00
CEN:	KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000843 Factura Nº FEBT71015)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.572,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000843 Factura Nº FEBT71015)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 368.718,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000843 Factura Nº FEBT71015)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 9.495,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265069	$ 379.785,00	$ 379.785,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 379.785,00**	**$ 379.785,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 18 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000843

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 18/08/2022 09:44 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT71015 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46193

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED309	CEFUROXIMA 250MG/5ML GRANULO PARA SUSPENSION ORAL SUSPENSION ORAL FRASCO		5,00	$ 75.957,00	$ 379.785,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71015

SUBTOTAL:	$ 379.785,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 379.785,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.572,00
RETE FUENTE:	$ 9.495,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 368.718,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46193 379785,0000

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 39660658

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

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

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.

FEBT71015

F.EXP: 17-08-2022

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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:**	15-11-2022

CUFE: 50ffc7febdac1914c52422e3f3a0a9f8d2cedc7ef0fd0e251124f159caa5ba20f83810fa4c27ecdabdce2ece43ba897d

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
—	CEFUROXIMA 250MG/5ML FCO*70ML ZINNAT R.S INVIMA:2018M-010278-R2 CUM:216560-3 ATC:J01DC02 REG: Circular 12 de 2021	GLAXOSMIT HKLINE	228C	28/02/2024	5	0	75.957,00	0	379.785,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Fco Fcia Tintal
NOMBRE QUIEN RECIBE: Daniel Quiroga
CARGO: Aux Fcia
C.C.:
FECHA: 17-8-22 HORA: 14:40
FIRMA: Daniel Q.

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 379 CTO 7477 - USS TINTAL CALLE 10 Nº 86-58

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	379.785
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**379.785**
Retelva	0
ReteFte	9.495
Retelca	0

Mercancía Excluida: 379.785	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 370.290

Son: TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS 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	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion; 17/08/2022 10:55
Fecha y Hora Expedición: 17/08/2022 13:39

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 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: 271206 **Factura:** FEBT71017 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 17/08/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 17/08/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 15/11/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: B035M05 - FARMACIA BOSA
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002515)

Valor: $ 73.744,00

Valor: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	15/11/2022	$ 73.744,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46243
Fecha : 19/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: BF000000002515

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71017

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 75.957	$ 0	$ 0	$ 75.957
					Total Obligacion :	**$ 75.957**			**$ 75.957**

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 : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265124

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 19/08/2022 2:27:44 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002515 Factura Nº FEBT71017) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71017 **DOCUMENTO:** BF000000002515

TERCERO **CEN:** B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002515 Factura Nº FEBT71017)			
151403001	Medicamentos	$ 75.957,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002515 Factura Nº FEBT71017)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 314,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002515 Factura Nº FEBT71017)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 73.744,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002515 Factura Nº FEBT71017)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.899,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265124		$ 75.957,00	$ 75.957,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 75.957,00**	**$ 75.957,00**

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, 19 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002515

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 19/08/2022 02:27 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: FEBT71017 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46243

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED309	CEFUROXIMA 250MG/5ML GRANULO PARA SUSPENSION ORAL SUSPENSION ORAL FRASCO		1,00	$ 75.957,00	$ 75.957,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71017

SUBTOTAL:	$ 75.957,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 75.957,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 314,00
RETE FUENTE:	$ 1.899,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 73.744,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46243 75957,0000

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

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.

FEBT71017

F.EXP: 17-08-2022

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: 15-11-2022	

CUFE: e095476f6843f54ab1e9b9a3851f837635fecb3169c674598c9858d8f5a151516eedf712ae08ca95fb568227c0bea02d

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CEFUROXIMA 250MG/5ML FCO*70ML ZINNAT R.S INVIMA:2018M-010278-R2 CUM:218560-3 ATC:J01DC02 REG: Circular 12 de 2021	GLAXOSMIT HKLINE	228C	28/02/2024	1	0	75.957,00	0	75.957,00

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 18-08-2022 HORA: 10:45 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 1288 CTO 7477 - USS BOSA CENTRO CALLE 65 D N° 79 C-90

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	75.957
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**75.957**
Retelva	0
ReteFte	1.899
Retelca	0

Mercancia Excluida: 75.957	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 74.058

Son: SETENTA Y CUATRO MIL 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	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion; 17/08/2022 10:59
Fecha y Hora Expedición: 17/08/2022 13:36

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.	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	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						
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

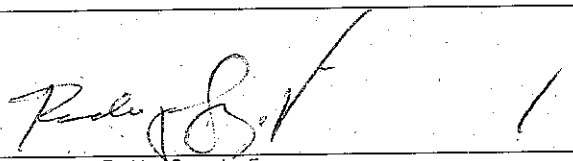
CERTIFICO

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:	271216	**Factura:**	FEBT71039	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	17/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		17/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		15/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001452)				

Valor: $ 10.758.826,00

Valor: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	15/11/2022	$ 10.758.826,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46253
Fecha : 19/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: FP000000001452

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71039

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 11.081.748	$ 0	$ 0	$ 11.081.748
					Total Obligacion :	**$ 11.081.748**			**$ 11.081.748**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°265134

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 19/08/2022 5:40:08 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001452 Factura Nº FEBT71039) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71039 **DOCUMENTO:** FP000000001452

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001452 Factura Nº FEBT71039)			
151403001	Medicamentos	$ 11.081.748,00	$ 0,00
CEN: FO03M05	FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001452 Factura Nº FEBT71039)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 45.878,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001452 Factura Nº FEBT71039)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 10.758.826,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001452 Factura Nº FEBT71039)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 277.044,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265134		$ 11.081.748,00	$ 11.081.748,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 11.081.748,00**	**$ 11.081.748,00**

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
NºFP000000001452

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 19/08/2022 05:40 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: FEBT71039 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/08/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46253
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	2.000,00	$ 1.489,00	$ 2.978.000,00	0,00	0,00
MED171	ATROPINA 1MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA / SUBCUTANEA AMPOLLA DE 1ML	AMPOLLA	50,00	$ 385,00	$ 19.250,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	200,00	$ 28,00	$ 5.600,00	0,00	0,00
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	900,00	$ 42,00	$ 37.800,00	0,00	0,00
MED309	CEFUROXIMA 250MG/5ML GRANULO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO	SUSPENSION ORAL	2,00	$ 75.957,00	$ 151.914,00	0,00	0,00
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	240,00	$ 598,00	$ 143.520,00	0,00	0,00
MED566	ENOXAPARINA 20MG/0.2ML INYECCION SUBCUTANEA JERINGA X 0.2ML	DISPOSITIVO PRELLENADO	50,00	$ 8.386,00	$ 419.300,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 69,00	$ 20.700,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 27,00	$ 8.100,00	0,00	0,00
MED838	HIERRO SACARATO PARENTERAL 20MG /ML /5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	10,00	$ 5.116,00	$ 51.160,00	0,00	0,00
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	2.000,00	$ 1.506,00	$ 3.012.000,00	0,00	0,00
MED963	LACTULOSA 66.7G/100ML SOBRE 66.7G/100ML	SOBRE	10,00	$ 1.235,00	$ 12.350,00	0,00	0,00
MED972	LAMOTRIGINA 100 MG - MOLECULA ORIGINAL	CAPSULA	90,00	$ 380,00	$ 34.200,00	0,00	0,00
MED998	LEVETIRACETAM 500 MG TABLETA MOLECULA ORIGINAL	TABLETA	60,00	$ 1.034,00	$ 62.040,00	0,00	0,00
MED1041	LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA (ADRENALINA)/20ML INYECCION PARENTERAL FRASCO X 20ML	FRASCO	4,00	$ 16.023,00	$ 64.092,00	0,00	0,00
MED1034	LIDOCAINA CLORHIDRATO AL 10 % AEROSOL FRASCO X 80G	FRASCO	10,00	$ 56.818,00	$ 568.180,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	1.200,00	$ 39,00	$ 46.800,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	36,00	$ 6.824,00	$ 245.664,00	0,00	0,00
MED2046	DAPAGLIFLOZINA/METFORMINA HCL DE LIBERACION PROLONGADA 5 MG/1000 MG	TABLETA	28,00	$ 2.086,00	$ 58.408,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	150,00	$ 1.045,00	$ 156.750,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0,9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	2.000,00	$ 1.489,00	$ 2.978.000,00	0,00	0,00
MED1656	TEOFILINA 125 MG CAPSULAS	CAPSULA	60,00	$ 132,00	$ 7.920,00	0,00	0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 19 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71039

SUBTOTAL:	$ 11.081.748,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 11.081.748,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 45.878,00
RETE FUENTE:	$ 277.044,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.758.826,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46253	11081748,0000

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.

FEBT71039

F.EXP: 17-08-2022

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:	15-11-2022

CUFE: 8f34bf331de777a8a1dcd7d62ed00329cfb9f4ff575b3862648a2dbc8349f8de888cea988ab0b8b9481b1220efdbe81c

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012181	30/09/2024	2000	0	1.489,00	0	2.978.000,00
---	ATROPINA 1MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0001745-R2 CUM:19930287-2 ATC:A03BA01	SANDERSON	75SE0799	30/05/2025	50	0	385,00	0	19.250,00
INS	BISACODILO 5MG C*500 TABLETA FARMALAX R.S INVIMA:2010M-0010359 CUM:20006150-7 ATC:A06AB02	ECAR	C040669R	30/03/2024	200	0	28,00	0	5.600,00
INS	CARVEDILOL 6.25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-0010098-R1 CUM:20005748-7 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	SANOFI-GE NFAR	CCL1686	30/04/2024	900	0	42,00	0	37.800,00
---	CEFUROXIMA 250MG/5ML FCO*70ML ZINNAT R.S INVIMA:2018M-010278-R2 CUM:218560-3 ATC:J01DC02 REG: Circular 12 de 2021	GLAXOSMIT HKLINE	228C	28/02/2024	2	0	75.957,00	0	151.914,00
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	240	0	598,00	0	143.520,00
INS	ENOXAPARINA 20MG C*2 JERINGA PRELLENADA R.S INVIMA:2021MB-0016475-R1 CUM:20084686-2 ATC:B01AB05	DELTA	AA07471A	03/10/2023	50	0	8.386,00	0	419.300,00
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	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00564A	30/03/2024	300	0	27,00	0	8.100,00
INS	HIERRO SACARATO 100MG C*30 AMPOLLA FERROQUEL R.S INVIMA:2018M-0018529 CUM:20120320-6 ATC:B03AC02	ECAR	C030902	30/03/2024	10	0	5.116,00	0	51.160,00
---	LACTATO DE RINGER BOLSA 500ML R.S INVIMA:2015M-0003574-R1 CUM:19942561-3 ATC:B05XA30	FRESENIUS	DCCF0603	05/06/2024	2000	0	1.506,00	0	3.012.000,00
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	2L109	30/07/2024	10	0	1.235,00	0	12.350,00
>INS	LAMOTRIGINA 100MG C*30 TABLETA DISPERSABLE LAMICTAL R.S INVIMA:2021M-007181-R2 CUM:215608-1 ATC:N03AX09 REG: Circular 12 de 2021	GLAXOSMIT HKLINE	2112500026	30/03/2024	90	0	380,00	0	34.200,00
INS	LEVETIRACETAM 500MG C*30 TABLETA KEPPRA R.S INVIMA:2019M-0002928-R2 CUM:19936412-2 ATC:N03AX14 REG: Circular 12 de 2021	GLAXOSMIT HKLINE	342144	30/08/2024	60	0	1.034,00	0	62.040,00
>---	LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2009 M-010167-R2 CUM:218170-2 ATC:N01BB52	ROPSOHN	20198	30/05/2024	4	0	16.023,00	0	64.092,00
---	LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR 10% SOLUCION TOPICA FCO 80GR	ROPSOHN	220034	28/02/2025	10	0	56.818,00	0	568.180,00

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

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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

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

RECIBI CONFORME

Nombre: Angelica García León

Cargo: Regente de Farmacia

Identificación: C.C. 52.849.674

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.

FEBT71039

F.EXP: 17-08-2022

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:** 15-11-2022	

CUFE: 8f34bf331de777a8a1dcd7d62ed00329cfb9f4ff575b3862648a2dbc8349f8de888cea988ab0b8b9481b1220efdbe81c

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2016M-001601-R2 CUM:50709-4 ATC:N01BB02								
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GENFAR	CCL1299	30/03/2024	1200	0	39,00	0	46.800,00
>INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMPOLLA DEPOTRIM R.S INVIMA:2018M-0009075-R1 CUM:19997397-5 ATC:G03AC06 REG: Circular 12 de 2021	LAFRANCOL	22B463	30/03/2025	36	0	6.824,00	0	245.664,00
INS	METFORMINA+DAPAGLIFOZINA 1000+5MG C*56 TABLETA XIGDUO XR R.S INVIMA:2015M-0016543 CUM:20082695-1 ATC:A10BD15 REG: Circular 12 de 2021	ASTRAZENECA	PC0038	30/03/2024	28	0	2.086,00	0	58.408,00
—	ONDANSETRON 8MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0010649-R1 CUM:20010204-1 ATC:A04AA01	SANDERSON	75SA0090	30/01/2025	150	0	1.045,00	0	156.750,00
—	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22GC6	30/07/2024	2000	0	1.489,00	0	2.978.000,00
INS	TEOFILINA 125MG C*50 CAPSULA LIB. PROLONGADA R.S INVIMA:2017M-0012321-R1 CUM:20027951-1 ATC:R03DA04	BIOQUIFAR	202122	28/02/2024	60	0	132,00	0	7.920,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Lerma
CARGO: Regente
C.C. #: 18.58.12
FECHA: 11:45 am
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 635 CTO 7477 - USS CAMI 2 FONTIBON CARRERA 99 Nº16 I - 41 RVB2200022186 - RVB2200022303 - RVB2200022562

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	11.081.748
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**11.081.748**
ReteIva	0
ReteFte	277.044
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 11.081.748	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	10.804.704

Son: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 17/08/2022 13:53
Fecha y Hora Expedición: 17/08/2022 14:08

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 Gonzalez Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271314	**Factura:**	FEBT71040	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	17/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		17/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		15/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001475)				
				Valor:	$ 3.126.870,00

Valor: TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	15/11/2022	$ 3.126.870,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46352
Fecha : 22/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: SD000000001475

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71040

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 3.220.722	$ 0	$ 0	$ 3.220.722
					Total Obligacion :	**$ 3.220.722**			**$ 3.220.722**

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 N°265233

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/08/2022 1:14:37 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001475 Factura Nº FEBT71040) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71040 **DOCUMENTO:** SD000000001475

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001475 Factura Nº FEBT71040)			
151403001	Medicamentos	$ 3.220.722,00	$ 0,00
CEN:	SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001475 Factura Nº FEBT71040)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 13.334,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001475 Factura Nº FEBT71040)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 3.126.870,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001475 Factura Nº FEBT71040)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 80.518,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265233	$ 3.220.722,00	$ 3.220.722,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 3.220.722,00**	**$ 3.220.722,00**

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, 22 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001475

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/08/2022 01:14 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: FEBT71040 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46352

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	729,00	$ 4.418,00	$ 3.220.722,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71040

SUBTOTAL:	$ 3.220.722,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 3.220.722,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.334,00
RETE FUENTE:	$ 80.518,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.126.870,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46352 3220722,0000

YENNY ANDREA RAMIREZ RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT71040

F.EXP: 17-08-2022

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:**	15-11-2022

CUFE: f04163c03d9393016ddde4479c9ed829515863cc62a85f0b478a61e9f7839c03e4c471d25ffa18686ff9babbc6ca1a7e

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	2H7122	30/06/2024	729	0	4.418,00	0	3.220.722,00

Galdn Giovanni R.
Aux. Farm.
79663502
17-08-22 16:45

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

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 677 CTO 7477 - USS TRINIDAD GALAN KRA 60 # 4 - 15

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	3.220.722
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**3.220.722**
Retelva	0
ReteFte	80.518
Reteica	0

Mercancía Excluida: 3.220.722	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	3.140.204

Son: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS 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; 17/08/2022 14:02
Fecha y Hora Expedición: 17/08/2022 14:39

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:			
				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%		

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.

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 271300 **Factura:** FEBT71186 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 19/08/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 19/08/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 17/11/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015582)

Valor: $ 137.066,00

Valor: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	17/11/2022	$ 137.066,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46338
Fecha : 22/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: AK000000015582

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71186

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 141.180	$ 0	$ 0	$ 141.180
					Total Obligacion :	**$ 141.180**			**$ 141.180**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°265219

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/08/2022 10:55:05 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000015582 Factura N° FEBT71186) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71186 **DOCUMENTO:** AK000000015582

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000015582 Factura N° FEBT71186)			
151403001	Medicamentos	$ 141.180,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000015582 Factura N° FEBT71186)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 584,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000015582 Factura N° FEBT71186)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 137.066,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AK000000015582 Factura N° FEBT71186)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 3.530,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265219	$ 141.180,00	$ 141.180,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 141.180,00**	**$ 141.180,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 22 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000015582

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/08/2022 10:55 a. 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: FEBT71186 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46338

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED252	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML (MOLECULA ORIGINAL)	AMPOLLA	10,00	$ 14.118,00	$ 141.180,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71186

SUBTOTAL:	$ 141.180,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 141.180,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 584,00
RETE FUENTE:	$ 3.530,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 137.066,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligación:	46338	141180,0000

Sandra Figueredo
C.C 53 [illegible] 568 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.
FEBT71186
F.EXP: 19-08-2022

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: 17-11-2022	

CUFE: e8fb699e57200d77e25f11291bafdb83f1d21285f65c285f575214850f3538b6495e70e9720aae1782aeae2b6e7e5f6e

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	CAFEINA CITRATO 20MG(10MG)/1ML C*10 AMPOLLA CAF-CLIN R.S INVIMA:2020M-0019920 CUM:20175697-1 ATC:N06BC01 REG: Circular 12 de 2021	PROCLIN PHARMA	1021001	30/04/2023	10	0	14.118,00	0	141.180,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Cundy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Agueredo
CARGO:
C.C. #: C.C 53 [illegible] Bta
FECHA: 22/08/22 HORA: 15:38
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 1296 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	141.180
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**141.180**
Retelva	0
ReteFte	3.530
Retelca	0

Mercancía Excluida: 141.180	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	137.650

Son: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 19/08/2022 09:47
Fecha y Hora Expedición: 19/08/2022 10:52

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:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$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%		

58	67702	08/07/2022	Julio 2022						
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
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: martes, 11 de octubre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271439	**Factura:**	FEBT71296	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	20/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		20/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		18/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000001008)				
				Valor:	$ 4.287.255,00

Valor: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	18/11/2022	$ 4.287.255,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46478

Fecha : 23/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SQ000000001008

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71296

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 4.415.935,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.415.935,00
					Total Obligacion :	**$ 4.415.935,00**			**$ 4.415.935,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:35375390

Usuario: 1030656343

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 : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265359

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 23/08/2022 2:11:10 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001008 Factura Nº FEBT71296)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71296

DOCUMENTO: SQ000000001008

TERCERO

CEN: SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001008 Factura Nº FEBT71296)			
151403001	Medicamentos	$ 4.415.935,00	$ 0,00
CEN:	SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001008 Factura Nº FEBT71296)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 18.282,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001008 Factura Nº FEBT71296)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 4.287.255,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001008 Factura Nº FEBT71296)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 110.398,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265359	$ 4.415.935,00	$ 4.415.935,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 4.415.935,00**	**$ 4.415.935,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 23 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000001008

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 23/08/2022 02:11 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: FEBT71296 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46478
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	45,000.00	$38.00	$1,710,000.00	0.00	0.00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	500.00	$81.00	$40,500.00	0.00	0.00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	100.00	$1,066.00	$106,600.00	0.00	0.00
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
MED196	BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA AMPOLLA DE 1 ML	SOLUCION INYECTABLE	30.00	$353.00	$10,590.00	0.00	0.00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	500.00	$28.00	$14,000.00	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
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	2,000.00	$27.00	$54,000.00	0.00	0.00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	360.00	$4,418.00	$1,590,480.00	0.00	0.00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	2,000.00	$82.00	$164,000.00	0.00	0.00
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	150.00	$1,506.00	$225,900.00	0.00	0.00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	1,000.00	$31.00	$31,000.00	0.00	0.00
MED1220	NALOXONA 0.4MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	5.00	$15,795.00	$78,975.00	0.00	0.00
MED1241	NIMODIPINO 30MG TABLETA	TABLETA	1,800.00	$71.00	$127,800.00	0.00	0.00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	1,000.00	$26.00	$26,000.00	0.00	0.00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	40.00	$1,489.00	$59,560.00	0.00	0.00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	1,000.00	$38.00	$38,000.00	0.00	0.00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	10.00	$27.00	$270.00	0.00	0.00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	20.00	$26.00	$520.05	0.00	0.00

DETALLE **SUBTOTAL:** $4,415,935.00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 23 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71296

DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	$4,415,935.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$18,282.00
RETE FUENTE:	$110,398.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$4,287,255.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46478	4415935.0000

Marlene López G.
cc. 35.375.390
MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT71296

F.EXP: 20-08-2022

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:**	18-11-2022

CUFE: 038aff552af0b13c2acbe1377ab5bf8171a157c42a00b75c617ce068ac8be8c9e9bea482b26ed0f1c5e47727aa9a473b

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	45000	0	38,00	0	1.710.000,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050833	30/05/2024	500	0	81,00	0	40.500,00
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL1659	30/04/2027	100	0	1.066,00	0	106.600,00
>INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2124981	30/09/2024	10	0	6.736,00	0	67.360,00
INS	BETAMETASONA 4MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0007727-R1 CUM:19980025-10 ATC:H02AB01	VITALIS	P221695	30/05/2025	30	0	353,00	0	10.590,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050451	30/05/2024	500	0	28,00	0	14.000,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	1020	0	69,00	0	70.380,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00564A	30/03/2024	2010	0	27,00	0	54.270,00
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	360	0	4.418,00	0	1.590.480,00
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
---	LACTATO DE RINGER BOLSA 500ML R.S INVIMA:2015M-0003574-R1 CUM:19942561-3 ATC:B05XA30	FRESENIUS	DCCF0603	05/06/2024	150	0	1.506,00	0	225.900,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	LAPROFF	76170	30/05/2024	1000	0	31,00	0	31.000,00
---	NALOXONA 0.4MG/ML AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015563-R1 CUM:20069787-1 ATC:V03AB15	RYAN	NCL-013	30/03/2024	5	0	15.795,00	0	78.975,00
INS	NIMODIPINO 30MG C*100 TABLETA NIDIP R.S INVIMA:2017M-013061-R3 CUM:40927-14 ATC:C08CA06	LAFRANCOL	22B906	30/04/2024	1800	0	71,00	0	127.800,00
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GE NFAR	C00262A	30/01/2024	1020	0	26,00	0	26.520,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML	BAXTER	SB22GC9	30/07/2024	40	0	1.489,00	0	59.560,00

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

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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

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

RECIBI CONFORME

Nombre:

Cargo:

Identificación:

Fecha de Recibido:

Elaboró: 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.
FEBT71296
F.EXP: 20-08-2022

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:**	18-11-2022

CUFE: 038aff552af0b13c2acbe1377ab5bf8171a157c42a00b75c617ce068ac8be8c9e9bea482b26ed0f1c5e47727aa9a473b

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000								
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C040806	30/04/2024	1000	0	38,00	0	38.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 021
NOMBRE QUIEN RECIBE: MARLENE LOPEZ G
CARGO: REGENTE DE FARMACIA
C.C. #: 35.377.390
FECHA: 22/08/22 HORA: 12:15 m
FIRMA: Marlene Lopez Gomez

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 511 CTO 7477 - USS PATIO BONITO DIAG 38 SUR # 82- 80 SEGUNDO PISO RVB2200022185 - RVB2200022323

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	4.415.935
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**4.415.935**
Retelva	0
ReteFte	110.398
Retelca	0

Mercancía Excluida: 4.415.935	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	4.305.537

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS 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; 20/08/2022 08:40
Fecha y Hora Expedición: 20/08/2022 08:46

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	$1.023.682 $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%		

58	67702	08/07/2022	Julio 2022						
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		$ 5.885.876	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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 271301 **Factura:** FEBT71297 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 20/08/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 20/08/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 18/11/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001513)

Valor: $ 2.399.058,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	18/11/2022	$ 2.399.058,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46339
Fecha : 22/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: KS000000001513

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71297

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 2.471.065	$ 0	$ 0	$ 2.471.065
					Total Obligacion :	**$ 2.471.065**			**$ 2.471.065**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265220

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/08/2022 10:34:00 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001513 Factura Nº FEBT71297) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71297 **DOCUMENTO:** KS000000001513

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001513 Factura Nº FEBT71297)			
151403001	Medicamentos	$ 2.471.065,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001513 Factura Nº FEBT71297)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 10.230,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001513 Factura Nº FEBT71297)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.399.058,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001513 Factura Nº FEBT71297)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 61.777,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265220	$ 2.471.065,00	$ 2.471.065,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 2.471.065,00**	**$ 2.471.065,00**

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, 22 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000001513

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/08/2022 10:34 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: FEBT71297 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46339

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED076	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	150,00	$ 1.711,00	$ 256.650,00	0,00	0,00
MED1107	MEROPENEM 500MG POLVO ESTERIL PARA INYECCION	AMPOLLA	61,00	$ 8.315,00	$ 507.215,00	0,00	0,00
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	987,00	$ 1.552,00	$ 1.531.824,00	0,00	0,00
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	113,00	$ 1.552,00	$ 175.376,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71297

SUBTOTAL:	$ 2.471.065,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.471.065,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.230,00
RETE FUENTE:	$ 61.777,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.399.058,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46339 2471065,0000

JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR
19325438
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT71297

F.EXP: 20-08-2022

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: 18-11-2022

CUFE: 8ebd94656ed76825827b94a4626dfbde609f740d31282006f23d24d1779de4d470d6d79c458e319b6c3e347e9c665737

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	AGUA ESTERIL BOLSA*500ML R.S INVIMA:2019M-007522-R3 CUM:22501-10 ATC:V07ABX1	CORPAUL	7AD207233	23/07/2026	150	0	1.711,00	0	256.650,00
INS	MEROPENEM 500MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0003819-R2 CUM:19942152-12 ATC:J01DH02 REG: Circular 12 de 2021	VITALIS	P211217	30/05/2024	61	0	8.315,00	0	507.215,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-0002010-R2 CUM:19932754-3 ATC:B05XA03	FRESENIUS	DECE0401	04/05/2023	987	0	1.552,00	0	1.531.824,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-0002010-R2 CUM:19932754-3 ATC:B05XA03	FRESENIUS	DECB2201	22/02/2023	1	0	1.552,00	0	1.552,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-0002010-R2 CUM:19932754-3 ATC:B05XA03	FRESENIUS	DECB2201	22/02/2023	112	0	1.552,00	0	173.824,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Suministros
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenny Salcedo
CARGO: Regente
C.C. #: 52516621
FECHA: 20/08/22 HORA: 2:00 pm
FIRMA:

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

Agua de 500ml estéril - no llego

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 1296 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR RVB2200022561 - RVB2200022828

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.471.065
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.471.065**
Retelva	0
ReteFte	61.777
Retelca	0

Mercancía Excluida: 2.471.065	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 2.409.288

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion;20/08/2022 08:50
Fecha y Hora Expedición: 20/08/2022 08:54

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%		

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: martes, 11 de octubre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271350	**Factura:**	FEBT71304	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	20/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		20/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		18/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001460)				
				Valor:	$ 182.726,00

Valor: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	18/11/2022	$ 182.726,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46388

Estado : Confirmado

Fecha : 22/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001460

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71304

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 188.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.210,00
					Total Obligacion :	**$ 188.210,00**			**$ 188.210,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52849671

Usuario: 1030656343

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 : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°265269

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/08/2022 4:59:41 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001460 Factura Nº FEBT71304) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71304 **DOCUMENTO:** FP000000001460

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001460 Factura Nº FEBT71304)			
151403001	Medicamentos	$ 188.210,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001460 Factura Nº FEBT71304)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 779,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001460 Factura Nº FEBT71304)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 182.726,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001460 Factura Nº FEBT71304)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 4.705,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265269	$ 188.210,00	$ 188.210,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 188.210,00**	**$ 188.210,00**

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, 22 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001460

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/08/2022 04:59 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: FEBT71304 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46388
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED076	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	110,00	$ 1.711,00	$ 188.210,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71304

SUBTOTAL:	$ 188.210,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 188.210,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 779,00
RETE FUENTE:	$ 4.705,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 182.726,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46388 188210,0000

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT71304

F.EXP: 20-08-2022

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 **Favor cancelar antes de:** 18-11-2022	**Medio Pago:** Inst. No Determinado

CUFE: 8dc065c45be8ebc130d197e8ef43f887a513ec0f20d605e63b03a3950317066278cf079b3493a572ec6d60200ba68464

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
—	AGUA ESTERIL BOLSA*500ML R.S INVIMA:2019M-007522-R3 CUM:22501-10 ATC:V07ABX1	CORPAUL	7AD207233	23/07/2026	110	0	1.711,00	0	188.210,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Liz Estella Gomez A
CARGO: Regente de farmacia
C.C. #: 68811632
FECHA: 22-08-22 HORA: 9:45 a.m.
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 635 CTO 7477 - USS CAMI 2 FONTIBON CARRERA 99 N°16 I - 41

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	188.210
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**188.210**
Retelva	0
ReteFte	4.705
Retelca	0

Mercancia Excluida: 188.210	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	183.505

Son: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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: 20/08/2022 09:12
Fecha y Hora Expedición: 20/08/2022 09:19

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:			
				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 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: 271312 **Factura:** FEBT71305 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 20/08/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 20/08/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 18/11/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001515)

Valor: $ 277.278,00

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	18/11/2022	$ 277.278,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46350
Fecha : 22/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: KS000000001515

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71305

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 285.600	$ 0	$ 0	$ 285.600
					Total Obligacion :	**$ 285.600**			**$ 285.600**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265231

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/08/2022 12:54:06 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001515 Factura Nº FEBT71305) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71305 **DOCUMENTO:** KS000000001515

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001515 Factura Nº FEBT71305)			
151403001	Medicamentos	$ 285.600,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001515 Factura Nº FEBT71305)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.182,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001515 Factura Nº FEBT71305)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 277.278,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001515 Factura Nº FEBT71305)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 7.140,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265231	$ 285.600,00	$ 285.600,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 285.600,00**	**$ 285.600,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 22 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
N°KS000000001515

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/08/2022 12:54 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: FEBT71305 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46350

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1472	RISPERIDONA 2 MG TABLETA	TABLETA	1.200,00	$ 238,00	$ 285.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71305

SUBTOTAL:	$ 285.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 285.600,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.182,00
RETE FUENTE:	$ 7.140,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 277.278,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46350 285600,0000

LADY TATIANA BALLESTEROS ZULETA
1018485217
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1018485217

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.

FEBT71305

F.EXP: 20-08-2022

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: 18-11-2022	

CUFE: 673434ef35ef818239734fcbf4f2910618cef54882b90a72306d5cc198cf48369bfff08ecb73957517404fcd6f596623

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
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	1200	0	238,00	0	285.600,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Suministros
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenny Salazar
CARGO: Regente
C.C. #: 52516671
FECHA: 20/08/22 HORA: 1:30
FIRMA:

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

Yenny Salazar 20/08/22

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 1315 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	285.600
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**285.600**
ReteIva	0
ReteFte	7.140
ReteIca	0

Mercancia Excluida: 285.600	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 278.460

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion; 20/08/2022 09:20
Fecha y Hora Expedición: 20/08/2022 09:21

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%		

58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$	1.290.000	143.774.772	615.093.043	19%		
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
PROYECTÓ	Lida Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 18 de octubre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 271388 **Factura:** FEBT71391 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 22/08/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/08/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/11/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: B035M05 - FARMACIA BOSA
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002517)

Valor: $ 52.950,00

Valor: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/11/2022	$ 52.950,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 46416
Fecha : 23/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: BF000000002517

Detalle : JECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71391

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 54.540,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.540,00
					Total Obligacion :	**$ 54.540,00**			**$ 54.540,00**

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°265297

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 23/08/2022 9:14:05 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002517 Factura Nº FEBT71391) JECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71391 **DOCUMENTO:** BF000000002517

TERCERO **CEN:** B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002517 Factura Nº FEBT71391)			
151403001	Medicamentos	$ 54.540,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002517 Factura Nº FEBT71391)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 226,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002517 Factura Nº FEBT71391)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 52.950,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002517 Factura Nº FEBT71391)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.364,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265297	$ 54.540,00	$ 54.540,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 54.540,00**	**$ 54.540,00**

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, 23 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002517

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 23/08/2022 09:14 a. m.

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

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

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** B035M05 - FARMACIA BOSA

Nº FACTURA: FEBT71391 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46416

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1878	AMOXICILINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 100 ML	FRASCO	20,00	$ 2.727,00	$ 54.540,00	0,00	0,00

DETALLE

JECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71391

SUBTOTAL:	$ 54.540,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 54.540,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 226,00
RETE FUENTE:	$ 1.364,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 52.950,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46416	54540,0000

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 4107013

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT71391

F.EXP: 22-08-2022

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: 20-11-2022	

CUFE: 230ac142e95116f99e877de53f224ec162116f0536b425840a741b0ca020724e4537ce22db5a47f0bd89cde10d86d7a2

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	AMOXICILINA 250MG FCO 100ML R.S INVIMA:2020M-010513-R3 CUM:33492-13 ATC:J01CA04	LA SANTE	3295272	30/06/2024	20	0	2.727,00	0	54.540,00

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

NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C #: 1102063
FECHA: 22-08-2022 HORA: 3:55 pm
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 1288 CTO 7477 - USS BOSA CENTRO CALLE 65 D Nº 79 C-90

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	54.540
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**54.540**
ReteIva	0
ReteFte	1.364
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 54.540	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	53.176

Son: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 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: 22/08/2022 08:46

Fecha y Hora Expedición: 22/08/2022 11:24

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:			
				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

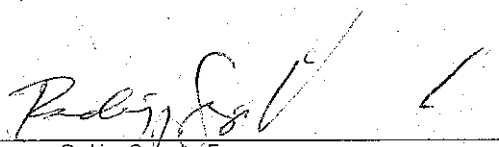
EJECUCION DEL CONTRATO

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

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