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:	271297	**Factura:**	FEBT71394	**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:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015581)				
				Valor:	$ 509.774,00

Valor: QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/11/2022	$ 509.774,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46335
Fecha : 22/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: AK000000015581

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71394

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 525.075	$ 0	$ 0	$ 525.075
					Total Obligacion :	**$ 525.075**			**$ 525.075**

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 Nº265216

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/08/2022 10:50:10 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015581 Factura Nº FEBT71394) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71394 **DOCUMENTO:** AK000000015581

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015581 Factura Nº FEBT71394)			
151403001	Medicamentos	$ 525.075,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015581 Factura Nº FEBT71394)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 2.174,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015581 Factura Nº FEBT71394)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 509.774,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015581 Factura Nº FEBT71394)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 13.127,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265216		$ 525.075,00	$ 525.075,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 525.075,00**	**$ 525.075,00**

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
NºAK000000015581

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/08/2022 10:50 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: FEBT71394 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46335

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	30,00	$ 77,00	$ 2.310,00	0,00	0,00
MED1376	POLIETILENGLICOL 3350 MG POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL FCO Y/O SOBRE 160 GR	FRASCO	45,00	$ 11.617,00	$ 522.765,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71394

SUBTOTAL:	$ 525.075,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 525.075,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.174,00
RETE FUENTE:	$ 13.127,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 509.774,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46335 525075,0000

Sandra Figueredo
C.C 53097688 Bta
Regente de Farmacia

SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 53097688

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.

FEBT71394

F.EXP: 22-08-2022

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:	20-11-2022

CUFE: eff5b33764f151708fd1d704983723ddba2fdf68cdc3e5a24488e585b618c0bbe63357e4d14c69df118e53cd93df4a96

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900464-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z45	30/07/2024	30	0	77,00	0	2.310,00
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	06032	30/04/2025	45	0	11.617,00	0	522.765,00

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

NOMBRE BODEGA: Almacen Kmedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 22/08/22 HORA: 10:38
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	525.075
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**525.075**
Retelva	0
ReteFte	13.127
Retelca	0

Mercancía Excluida: 525.075	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 511.948

Son: QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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; 22/08/2022 08:48
Fecha y Hora Expedición: 22/08/2022 09:03

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%		
					$ 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

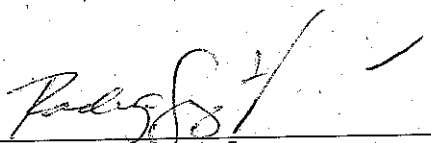
EJECUCION DEL CONTRATO

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
PROYECTÓ	Lida Yudibell 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: 271353 **Factura:** FEBT71396 **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: FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001462)

Valor: $ 112.785,00

Valor: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/11/2022	$ 112.785,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46391

Estado : Confirmado

Fecha : 22/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001462

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71396

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 116.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.170,00
					Total Obligacion :	**$ 116.170,00**			**$ 116.170,00**

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265272

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/08/2022 5:29:17 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001462 Factura Nº FEBT71396)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71396 **DOCUMENTO:** FP000000001462

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001462 Factura Nº FEBT71396)			
151403001	Medicamentos	$ 116.170,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001462 Factura Nº FEBT71396)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 481,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001462 Factura Nº FEBT71396)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 112.785,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001462 Factura Nº FEBT71396)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 2.904,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265272	$ 116.170,00	$ 116.170,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 116.170,00**	**$ 116.170,00**

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
NºFP000000001462

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/08/2022 05:29 p. m.

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

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

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO03M05 - FARMACIA FONTIBON

Nº FACTURA: FEBT71396 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46391

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	10,00	$ 11.617,00	$ 116.170,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71396

SUBTOTAL:	$ 116.170,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 116.170,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 481,00
RETE FUENTE:	$ 2.904,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 112.785,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46391	116170,0000

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.

FEBT71396

F.EXP: 22-08-2022

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:** 20-11-2022	

CUFE: 8a92628e553035b9b1fdcb78baeb60268609a1e0e215a78d863de8f3a909304740dfd56b86aff276174cf6f9c1d3e4e8

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	06032	30/04/2025	10	0	11.617,00	0	116.170,00

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

NOMBRE BODEGA: [illegible]
NOMBRE QUIEN RECIBE: [illegible]
CARGO: [illegible]
C.C. #: [illegible]
FECHA: [illegible] HORA: [illegible]
FIRMA: [illegible]

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 632 CTO 7477 - USS CAMI 2 FONTIBON CARRERA 99 N°16 I - 41

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	116.170
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**116.170**
Retelva	0
ReteFte	2.904
Retelca	0

Mercancía Excluida: 116.170	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 113.266

Son: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 08:53
Fecha y Hora Expedición: 22/08/2022 08:59

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 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:	Cúmplimiento 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 DVB007955	$ 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

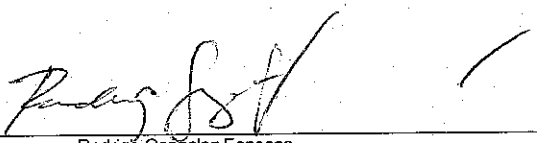
EJECUCION DEL CONTRATO

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 18 de octubre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271354	**Factura:**	FEBT71411	**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:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000847)				

Valor: $ 37.066,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/11/2022	$ 37.066,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46392

Estado : Confirmado

Fecha : 22/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000847

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71411

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 38.178,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.178,00
					Total Obligacion :	**$ 38.178,00**			**$ 38.178,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39660658

Usuario: 1030656343

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 Nº265273

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/08/2022 5:29:41 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000847 Factura Nº FEBT71411) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71411 **DOCUMENTO:** KT000000000847

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000847 Factura Nº FEBT71411)			
151403001	Medicamentos	$ 38.178,00	$ 0,00
CEN:	KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000847 Factura Nº FEBT71411)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 158,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000847 Factura Nº FEBT71411)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 37.066,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000847 Factura Nº FEBT71411)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 954,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265273	$ 38.178,00	$ 38.178,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 38.178,00**	**$ 38.178,00**

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
NºKT000000000847

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/08/2022 05:29 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: FEBT71411 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46392

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1878	AMOXICILINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 100 ML	FRASCO	14,00	$ 2.727,00	$ 38.178,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71411

SUBTOTAL:	$ 38.178,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	$ 38.178,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 158,00
RETE FUENTE:	$ 954,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 37.066,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46392 38178,0000

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT71411

F.EXP: 22-08-2022

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:** 20-11-2022			

CUFE: f0769c49b706888b8e7555c3f6f8b2744a9bd394c98c087d5edc1cfcdd391db6876205f9d13d48539855f7fa94bc3ff1

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	14	0	2.727,00	0	38.178,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: Mª CLARA HIGUERA
CARGO: AUXILIAR AREA SALUD
C.C. #: 39'660658
FECHA: 22-08-2022 HORA: 12:30 pm
FIRMA:

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 379 CTO 7477 - USS TINTAL CALLE 10 Nº 86-58

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	38.178
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**38.178**
Retelva	0
ReteFte	954
Retelca	0

Mercancía Excluida: 38.178	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 37.224

Son: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE 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 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

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

Fecha y Hora Elaboracion; 22/08/2022 10:16
Fecha y Hora Expedición: 22/08/2022 10:30

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 (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%		

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

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

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

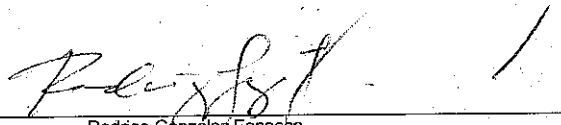
EJECUCION DEL CONTRATO

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

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

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 18 de octubre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271341	**Factura:**	FEBT71412	**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:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000601)				

Valor: $ 37.066,00

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

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/11/2022	$ 37.066,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46378

Estado : Confirmado

Fecha : 22/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FZ000000000601

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71412

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 38.178,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.178,00
					Total Obligacion :	**$ 38.178,00**			**$ 38.178,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:53065535

Usuario: 1030656343

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265260

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/08/2022 3:29:21 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000601 Factura Nº FEBT71412) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71412 **DOCUMENTO:** FZ000000000601

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000601 Factura Nº FEBT71412)			
151403001	Medicamentos	$ 38.178,00	$ 0,00
CEN:	FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000601 Factura Nº FEBT71412)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 158,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000601 Factura Nº FEBT71412)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 37.066,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000601 Factura Nº FEBT71412)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 954,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265260	$ 38.178,00	$ 38.178,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 38.178,00**	**$ 38.178,00**

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
NºFZ000000000601

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/08/2022 03:29 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32. **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA
Nº FACTURA: FEBT71412 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/08/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 46378
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1878	AMOXICILINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 100 ML	FRASCO	14,00	$ 2.727,00	$ 38.178,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71412

SUBTOTAL:	$ 38.178,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 38.178,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 158,00
RETE FUENTE:	$ 954,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 37.066,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46378 38178,0000

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT71412

F.EXP: 22-08-2022

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:**	20-11-2022

CUFE: 9cc02cfffec202f683334a715db9277a464ce6091edd215d214f4b20d2cce757bd4843679699c1a01d65764c2fd5e77e

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	AMOXICILINA 250MG FCO 100ML R.S INVIMA:2020M-010813-R3 CUM:33492-13 ATC:J01CA04	LA SANTE	3295272	30/06/2024	14	0	2.727,00	0	38.178,00

Zona Franca
Marcela Varela
Regente
330655 35
22-08-2022

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 248 CTO 7477 - USS ZONA FRANCA CARRERA 106 Nº 15 A32

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	38.178
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**38.178**
Retelva	0
ReteFte	954
Retelca	0

Mercancía Excluida: 38.178	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	37.224

Son: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 22/08/2022 10:18
Fecha y Hora Expedición: 22/08/2022 10:31

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			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%		

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

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

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

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

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

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

RMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo 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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 18 de octubre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271444	**Factura:**	FEBT71413	**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:	SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000001010)				

Valor: $ 91.872,00

Valor: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/11/2022	$ 91.872,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46483

Estado : Confirmado

Fecha : 23/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SQ000000001010

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71413

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 94.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.630,00
					Total Obligacion :	**$ 94.630,00**			**$ 94.630,00**

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 Nº265364

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 23/08/2022 4:36:44 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001010 Factura Nº FEBT71413) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71413 **DOCUMENTO:** SQ000000001010

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001010 Factura Nº FEBT71413)			
151403001	Medicamentos	$ 94.630,00	$ 0,00
CEN:	SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001010 Factura Nº FEBT71413)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 392,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001010 Factura Nº FEBT71413)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 91.872,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001010 Factura Nº FEBT71413)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 2.366,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265364	$ 94.630,00	$ 94.630,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 94.630,00**	**$ 94.630,00**

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
NºSQ000000001010

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 23/08/2022 04:36 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: FEBT71413 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46483

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1878	AMOXICILINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 100 ML	FRASCO	10.00	$2,727.00	$27,270.00	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

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71413

SUBTOTAL:	$94,630.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$94,630.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$392.00
RETE FUENTE:	$2,366.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$91,872.00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46483 94630.0000

Marlene López G.
CC 35375390
MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 35375390

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT71413

F.EXP: 22-08-2022

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:**	20-11-2022

CUFE: 2540372e91adead2a294346f095601f3dd68a5dfd8e3c29b9965c094ca25bff8bd78e010cfccee59bf451b4b71109a47

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	AMOXICILINA 250MG FCO 100ML R.S INVIMA:2020M-010613-R3 CUM:33492-13 ATC:J01CA04	LA SANTE	3295272	30/06/2024	10	0	2.727,00	0	27.270,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2125761	30/10/2024	10	0	6.736,00	0	67.360,00

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

NOMBRE BODEGA: 025
NOMBRE QUIEN RECIBE: MARLENE LOPEZ G
CARGO: REGENTE DE FARMACIA
C.C. #: 35.375.390
FECHA: 22/08/22 HORA: 12:15 m
FIRMA: Marlene López García

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 511 CTO 7477 - USS PATIO BONITO DIAG 38 SUR # 82- 80 SEGUNDO PISO

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	94.630
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**94.630**
ReteIva	0
ReteFte	2.366
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 94.630	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 92.264

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

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 22/08/2022 10:20
Fecha y Hora Expedición: 22/08/2022 10:33

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°0676 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%		

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

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

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

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

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

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 18 de octubre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271351	**Factura:**	FEBT71414	**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:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001461)				
				Valor:	$ 112.785,00

Valor: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/11/2022	$ 112.785,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46389

Estado : Confirmado

Fecha : 22/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001461

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71414

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 116.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.170,00
					Total Obligacion :	**$ 116.170,00**			**$ 116.170,00**

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 Nº265270

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/08/2022 5:12:16 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001461 Factura Nº FEBT71414) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71414 **DOCUMENTO:** FP000000001461

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001461 Factura Nº FEBT71414)			
151403001	Medicamentos	$ 116.170,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001461 Factura Nº FEBT71414)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 481,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001461 Factura Nº FEBT71414)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 112.785,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001461 Factura Nº FEBT71414)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 2.904,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265270	$ 116.170,00	$ 116.170,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 116.170,00**	**$ 116.170,00**

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
NºFP000000001461

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/08/2022 05:12 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: FEBT71414 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46389

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	10,00	$ 11.617,00	$ 116.170,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71414

SUBTOTAL:	$ 116.170,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 116.170,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 481,00
RETE FUENTE:	$ 2.904,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 112.785,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46389 116170,0000

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.
FEBT71414
F.EXP: 22-08-2022

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:	20-11-2022

CUFE: ce4f9238dbe1abbe027aa14f2eed29d05ad7a874a05c8c976efee2d7ed201782eed09862ea717d56798aedb098547d01

Ref.	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	06032	30/04/2025	10	0	11.617,00	0	116.170,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Cano
CARGO: Regente Farmacia
C.C. #: 52849671
FECHA: 22/8/2022 HORA: 10:22 a.m.
FIRMA:

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

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	116.170
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**116.170**
Retelva	0
ReteFte	2.904
Retelca	0

Mercancía Excluida: 116.170	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 113.266

Son: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

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

Fecha y Hora Elaboracion: 22/08/2022 10:23
Fecha y Hora Expedición: 22/08/2022 10:33

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	828062423-5	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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 18 de octubre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 271429 **Factura:** FEBT71420 **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: SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000529)

Valor: $ 138.610,00

Valor: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/11/2022	$ 138.610,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46458

Estado : Confirmado

Fecha : 23/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SS000000000529

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71420

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 142.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.770,00
					Total Obligacion :	**$ 142.770,00**			**$ 142.770,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1022954048

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 Nº265339

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 23/08/2022 12:43:18 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000529 Factura Nº FEBT71420) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71420 **DOCUMENTO:** SS000000000529

TERCERO **CEN:** SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000529 Factura Nº FEBT71420)			
151403001	Medicamentos	$ 142.770,00	$ 0,00
CEN:	SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000529 Factura Nº FEBT71420)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 591,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000529 Factura Nº FEBT71420)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 138.610,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000529 Factura Nº FEBT71420)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 3.569,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265339	$ 142.770,00	$ 142.770,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 142.770,00**	**$ 142.770,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 26 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000529

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 23/08/2022 12:43 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: FEBT71420 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46458

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1878	AMOXICILINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 100 ML	FRASCO	10,00	$ 2.727,00	$ 27.270,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	1.500,00	$ 77,00	$ 115.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71420

SUBTOTAL:	$ 142.770,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 142.770,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 591,00
RETE FUENTE:	$ 3.569,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 138.610,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46458 142770,0000

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:

FEBT71420

F.EXP: 22-08-2022

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:** 20-11-2022			

CUFE: 733630726bef28aab4ce91f127c40c3620a5cb667e74a5b348ec5535d883204c4d3538b3aeed2432a13554e35ad52f38

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	AMOXICILINA 250MG FCO 100ML R.S INVIMA:2020M-010613-R3 CUM:33492-13 ATC:J01CA04	LA SANTE	3295272	30/06/2024	10	0	2.727,00	0	27.270,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z45	30/07/2024	1500	0	77,00	0	115.500,00

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: 22-08-22 HORA: 11:30 am
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 226 CTO 7477 - USS CARVAJAL KRA 72 # 35 B 11 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	142.770
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**142.770**
ReteIva	0
ReteFte	3.569
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 142.770	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	139.201

Son: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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; 22/08/2022 10:39
Fecha y Hora Expedición: 22/08/2022 10:40

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%		

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

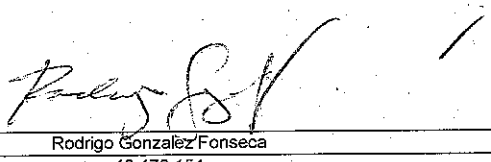
VALOR TOTAL CERTIFICADO

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

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	271325	**Factura:**	FEBT71422	**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:	SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000500)				
				Valor:	$ 110.247,00

Valor: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/11/2022	$ 110.247,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46363
Fecha : 22/08/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: SU000000000500

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71422

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 113.556	$ 0	$ 0	$ 113.556
					Total Obligacion :	**$ 113.556**			**$ 113.556**

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 Nº265244

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/08/2022 2:23:23 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000500 Factura Nº FEBT71422) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71422 **DOCUMENTO:** SU000000000500

TERCERO **CEN:** SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000500 Factura Nº FEBT71422)			
151403001	Medicamentos	$ 113.556,00	$ 0,00
CEN:	SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000500 Factura Nº FEBT71422)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 470,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000500 Factura Nº FEBT71422)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 110.247,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000500 Factura Nº FEBT71422)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 2.839,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265244	$ 113.556,00	$ 113.556,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 113.556,00**	**$ 113.556,00**

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
NºSU000000000500

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/08/2022 02:23 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: FEBT71422 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 46363

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1878	AMOXICILINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 100 ML	FRASCO	12,00	$ 2.727,00	$ 32.724,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	12,00	$ 6.736,01	$ 80.832,12	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71422

SUBTOTAL:	$ 113.556,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 113.556,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 470,00
RETE FUENTE:	$ 2.839,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 110.247,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46363 113556,0000

Carmen Suarez R

CARMEN JULIA SUAREZ RODRIGUEZ
39669206

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT71422
F.EXP: 22-08-2022

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:** 20-11-2022
CUFE: 513e74dbcb8b33860e96f02ca91a1b7296d6a90387bc0bacc9e39e86cd45133880df508fd20fd6cabea46111d51eedaa

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	AMOXICILINA 250MG FCO 100ML R.S INVIMA:2020M-010813-R3 CUM:33492-13 ATC:J01CA04	LA SANTE	3295272	30/06/2024	12	0	2.727,00	0	32.724,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2125761	30/10/2024	12	0	6.736,00	0	80.832,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: OZU Caps patios
NOMBRE QUIEN RECIBE: Camen Suarez R
CARGO: Auxiliar de farmacia
C.C. #: 39.669.206
FECHA: 22-08-22 HORA: 2:35pm
FIRMA: Camen Suarez

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	113.556
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**113.556**
ReteIva	0
ReteFte	2.839
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 113.556	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	110.717

Son: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE 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 11:03
Fecha y Hora Expedición: 22/08/2022 11:06

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

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

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%		
					$ 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
PROYECTÓ	Lida Yudibell 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:	272249	**Factura:**	FEBT71560	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	23/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		23/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		21/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015623)				

Valor: $ 2.075.772,00

Valor: DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	21/11/2022	$ 2.075.772,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46570

Estado : Confirmado

Fecha : 24/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000015623

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71560

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 2.138.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.138.076,00
					Total Obligacion :	**$ 2.138.076,00**			**$ 2.138.076,00**

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265453

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 24/08/2022 11:18:52 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015623 Factura Nº FEBT71560) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71560 **DOCUMENTO:** AK000000015623

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015623 Factura Nº FEBT71560)			
151403001	Medicamentos	$ 2.138.076,00	$ 0,00
CEN:	KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015623 Factura Nº FEBT71560)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 8.852,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015623 Factura Nº FEBT71560)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.075.772,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015623 Factura Nº FEBT71560)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 53.452,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265453		$ 2.138.076,00	$ 2.138.076,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 2.138.076,00**	**$ 2.138.076,00**

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 : miércoles, 24 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000015623

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 24/08/2022 11:18 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: FEBT71560 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 46570

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED559	EMTRICITABINA + TENOFOVIR 200+300 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 1.059,00	$ 317.700,00	0,00	0,00
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	1.100,00	$ 1.506,00	$ 1.656.600,00	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 FEBT71560

SUBTOTAL:	$ 2.138.076,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.138.076,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.852,00
RETE FUENTE:	$ 53.452,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.075.772,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46570 2138076,0000

Sandra Figueredo
C.C 53.097.688 Bta
Regente de Farmacia

SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CQ-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT71560

F.EXP: 23-08-2022

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:**	21-11-2022

CUFE: aba36a949032a28d661858bf46fbd9ca301a0241dc3afa92037e9d39e16d1be77ef4e9ec6d942193d75b633c656359c3

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LACTATO DE RINGER BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-002282-R4 CUM:32606-2 ATC:B05XA30	BAXTER	SB22GP5	30/07/2024	1100	0	1.506,00	0	1.656.600,00
>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
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

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Fajardo Rta
CARGO: C.C 53.077.685 Rta
C.C. #: Regente de farmacia
FECHA: 24/08/22 HORA: 11:32
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 RVB2200023383 - RVB2200023392 - RVB2200023408

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.138.076
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.138.076**
Retelva	0
ReteFte	53.452
Retelca	0

Mercancía Excluida: 2.138.076	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	2.084.624

Son: DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 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	10890134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 23/08/2022 13:44
Fecha y Hora Expedición: 23/08/2022 19:34

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%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	613.093.043	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

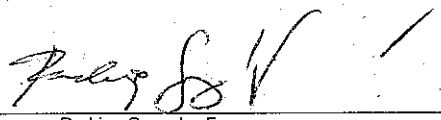
EJECUCION DEL CONTRATO

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 18 de octubre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	272304	**Factura:**	FEBT71690	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	24/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		24/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		22/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015654)				

Valor: $ 1.734.903,00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	22/11/2022	$ 1.734.903,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46930

Estado : Confirmado

Fecha : 25/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000015654

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT71690

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.786.975,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.786.975,00
					Total Obligacion :	**$ 1.786.975,00**			**$ 1.786.975,00**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 09 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº265817

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 25/08/2022 12:54:03 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015654 Factura Nº FEBT71690) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT71690 **DOCUMENTO:** AK000000015654

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015654 Factura Nº FEBT71690)			
151403001	Medicamentos	$ 1.786.975,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015654 Factura Nº FEBT71690)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 7.398,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015654 Factura Nº FEBT71690)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.734.903,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015654 Factura Nº FEBT71690)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 44.674,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265817		$ 1.786.975,00	$ 1.786.975,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.786.975,00**	**$ 1.786.975,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 25 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000015654

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 25/08/2022 12:54 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: FEBT71690 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 46930

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1047	LIDOCAINA 1%/20ML INYECCION PARENTERAL AMPOLLA DE 20ML	FRASCO	100,00	$ 13.864,00	$ 1.386.400,00	0,00	0,00
MED1041	LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA (ADRENALINA)/20ML INYECCION PARENTERAL FRASCO X 20ML	FRASCO	25,00	$ 16.023,00	$ 400.575,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT71690

SUBTOTAL:	$ 1.786.975,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.786.975,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.398,00
RETE FUENTE:	$ 44.674,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.734.903,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	46930	1786975,0000

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 BOGOTÀ

Icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT71690
F.EXP: 24-08-2022

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:** 22-11-2022

CUFE: 9b5fac05bf35de495ede44f1746431f09f834537272258434a66c45d4e15a46d2c007e47f95c224648b2bccd6b9c13d9

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2008 M-010276-R2 CUM:31539-4 ATC:N01BB02	ROPSOHN	20190	30/04/2024	100	0	13.864,00	0	1.386.400,00
---	LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2009 M-010167-R2 CUM:218170-2 ATC:N01BB52	ROPSOHN	20238	30/06/2024	25	0	16.023,00	0	400.575,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Rafaela Feliz
CARGO: Ad Administrativo 1
C.C. #: 1.001.116.779
FECHA: 28 Agosto 22 HORA: 12:31 pm
FIRMA:

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

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	1.786.975
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.786.975**
Retelva	0
ReteFte	44.674
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.786.975 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 1.742.301

Son: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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: 24/08/2022 16:51
Fecha y Hora Expedición: 24/08/2022 16:54

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:			
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	67208	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

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

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

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

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

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

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo González Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTÓ	Lida Yudibell 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:	272382	**Factura:**	FEBT71695	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	25/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		25/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		23/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	B035M05 - FARMACIA BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002524)				
				Valor:	$ 442.502,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	23/11/2022	$ 442.502,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 47250

Fecha : 26/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: BF000000002524

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71695

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 455.784,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 455.784,00
					Total Obligacion :	**$ 455.784,00**			**$ 455.784,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:4107013

Usuario: 1030656343

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº266142

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 26/08/2022 3:05:11 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002524 Factura Nº FEBT71695)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71695

DOCUMENTO: BF000000002524

TERCERO

CEN: B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002524 Factura Nº FEBT71695)			
151403001	Medicamentos	$ 455.784,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002524 Factura Nº FEBT71695)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.887,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002524 Factura Nº FEBT71695)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 442.502,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002524 Factura Nº FEBT71695)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 11.395,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 266142		$ 455.784,00	$ 455.784,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 455.784,00**	**$ 455.784,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable

Usuario : 1030656343

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, 26 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002524

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 26/08/2022 03:05 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: FEBT71695 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 47250
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	16,00	$ 6.824,00	$ 109.184,00	0,00	0,00
MED1047	LIDOCAINA 1%/20ML INYECCION PARENTERAL AMPOLLA DE 20ML	FRASCO	25,00	$ 13.864,00	$ 346.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71695

SUBTOTAL:	$ 455.784,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 455.784,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.887,00
RETE FUENTE:	$ 11.395,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 442.502,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 47250 455784,0000

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.
FEBT71695
F.EXP: 25-08-2022

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:	- -	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:** 23-11-2022	

CUFE: 4004b25169d1995e5039807102a279bd25048f0a6f0f39d1d8e6f7381d6d7df7e9aab956ea05597dce4f0e41f1928940

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2008 M-010276-R2 CUM:31539-4 ATC:N01BB02	ROPSOHN	20190	30/04/2024	25	0	13.864,00	0	346.600,00
>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	16	0	6.824,00	0	109.184,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C.:
FECHA: 25-09-2022 HORA: 2:40 pm

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 Nº 79 C-90

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	455.784
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**455.784**
Retelva	0
ReteFte	11.395
Retelca	0

Mercancía Excluída: 455.784 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 444.389

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 25/08/2022 07:51
Fecha y Hora Expedición: 25/08/2022 11:06

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 DESCRIPCION DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal		Medicamentos	4245010301	Valor Total:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.03	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		

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 Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 18 de octubre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	272316	**Factura:**	FEBT71698	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	25/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		25/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		23/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000502)				
				Valor:	$ 174.551,00

Valor: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	23/11/2022	$ 174.551,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 46986

Fecha : 25/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SU000000000502

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT71698

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 179.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.790,00
					Total Obligacion :	**$ 179.790,00**			**$ 179.790,00**

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 Nº265874

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 25/08/2022 2:49:38 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000502 Factura Nº FEBT71698) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT71698 **DOCUMENTO:** SU000000000502

TERCERO **CEN:** SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000502 Factura Nº FEBT71698)			
151403001	Medicamentos	$ 179.790,00	$ 0,00
CEN:	SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000502 Factura Nº FEBT71698)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 744,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000502 Factura Nº FEBT71698)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 174.551,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000502 Factura Nº FEBT71698)			
243608001	Compras generales declarantes - 2,5%	$ 0,00	$ 4.495,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 265874		$ 179.790,00	$ 179.790,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 179.790,00**	**$ 179.790,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 25 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000502

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 25/08/2022 02:49 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: FEBT71698 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/08/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 46986
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
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 FEBT71698

SUBTOTAL:	$ 179.790,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 179.790,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 744,00
RETE FUENTE:	$ 4.495,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 174.551,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 46986 179790,0000

CARMEN JULIA SUAREZ RODRIGUEZ
39669206
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT71698

F.EXP: 25-08-2022

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:** 23-11-2022

CUFE: 66299c87397d51944ec1dd0173596146a0c4c1637601993dcc6c29a4b554d98d949cb29af9b59b483ef64298fe65165a

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	03470622	30/05/2025	6	0	2.669,00	0	16.014,00
>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: 024 caps Patios
NOMBRE QUIEN RECIBE: Camilo J. Suárez R.
CARGO: Auxiliar de farmacia
C.C. #: 79.669.206
FECHA: 25-08-22 HORA: 2:40 pm
FIRMA: Camilo Suárez

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 RVB2200023658 - RVB2200023614

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	179.790
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**179.790**
Retelva	0
ReteFte	4.495
Retelca	0

Mercancía Excluida: 179.790 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 175.295

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 25/08/2022 07:56
Fecha y Hora Expedición: 25/08/2022 08:07

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%		
					$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$	227.272	144.002.322	613.093.045	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		$	842.600	341.600.660	417.494.505	45%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$	750.300	342.351.160	416.744.205	45%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$	367.200	342.718.360	416.377.005	45%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$	290.425	343.008.785	416.086.580	45%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$	2.695.770	345.704.555	413.390.810	46%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$	262.704	345.967.259	413.128.106	46%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$	530.160	346.497.419	412.597.946	46%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$	143.525	346.640.944	412.454.421	46%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$	3.297.870	349.938.814	409.156.551	46%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.509.346	351.448.160	407.647.205	46%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.345.600	352.793.760	406.301.605	46%	

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

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

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

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

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

RMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo González Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTO	Lida Yudibell 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:	272390	**Factura:**	FEBT71699	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	25/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		25/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		23/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000605)				
				Valor:	$ 490.478,00

Valor: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	23/11/2022	$ 490.478,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 47281

Estado : Confirmado

Fecha : 26/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FZ000000000605

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71699

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 505.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 505.200,00
					Total Obligacion :	**$ 505.200,00**			**$ 505.200,00**

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 Nº266174

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 26/08/2022 4:19:06 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000605 Factura Nº FEBT71699) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71699 **DOCUMENTO:** FZ000000000605

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000605 Factura Nº FEBT71699)			
151403001	Medicamentos	$ 505.200,00	$ 0,00
CEN:	FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000605 Factura Nº FEBT71699)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 2.092,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000605 Factura Nº FEBT71699)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 490.478,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000605 Factura Nº FEBT71699)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 12.630,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 266174	$ 505.200,00	$ 505.200,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 505.200,00**	**$ 505.200,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 26 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000605

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 26/08/2022 04:19 p. m.

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

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

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA

Nº FACTURA: FEBT71699 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 47281

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	75,00	$ 6.736,00	$ 505.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71699

SUBTOTAL:	$ 505.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 505.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.092,00
RETE FUENTE:	$ 12.630,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 490.478,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 47281 505200,0000

CLAUDIA MARCELA VARELA SILVA
53065535

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT71699

F.EXP: 25-08-2022

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:** 23-11-2022

CUFE: e0f34a1fcd8660a7329f71993a41182c147f314438d6099327c127ee0b8f3e2ff921fe705fe614326f04315468bbb175

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2125761	30/10/2024	75	0	6.736,00	0	505.200,00

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

NOMBRE BODEGA: Zona franca
NOMBRE QUIEN RECIBE: Marcela Varela
CARGO: Regente farmacia
C.C.: 53.065.535
FECHA: 26-08-2022 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 248 CTO 7477 - USS ZONA FRANCA CARRERA 106 Nº 15 A32

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	505.200
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**505.200**
RetelVa	0
ReteFte	12.630
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 505.200 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 492.570

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 25/08/2022 07:58

Fecha y Hora Expedición: 25/08/2022 11:06

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 RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.03	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
						104.633.670	654.461.695	14%		

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

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

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

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

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 61 FACTURAS	FACTURAS AGOSTO 2022
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	272395	**Factura:**	FEBT71700	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	25/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		25/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		23/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000001014)				
				Valor:	$ 134.600,00

Valor: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	23/11/2022	$ 134.600,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 47284

Fecha : 26/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SQ000000001014

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71700

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 138.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.640,00
					Total Obligacion :	**$ 138.640,00**			**$ 138.640,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:35375390

Usuario: 1030656343

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº266179

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 26/08/2022 5:26:54 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001014 Factura Nº FEBT71700) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71700 **DOCUMENTO:** SQ000000001014

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001014 Factura Nº FEBT71700)			
151403001	Medicamentos	$ 138.640,00	$ 0,00
CEN:	SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001014 Factura Nº FEBT71700)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 574,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001014 Factura Nº FEBT71700)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 134.600,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001014 Factura Nº FEBT71700)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 3.466,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 266179	$ 138.640,00	$ 138.640,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 138.640,00**	**$ 138.640,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable Usuario : 1030656343

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, 26 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000001014

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 26/08/2022 05:26 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: FEBT71700 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 47284

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1047	LIDOCAINA 1%/20ML INYECCION PARENTERAL AMPOLLA DE 20ML	FRASCO	10.00	$13,864.00	$138,640.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71700

SUBTOTAL:	$138,640.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$138,640.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$574.00
RETE FUENTE:	$3,466.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$134,600.00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 47284 138640.0000

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT71700
F.EXP: 25-08-2022

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:** 23-11-2022			

CUFE: c1e71809b37522b65a03b5c37da2eb80cf97b2656d87a716d9c658eca4482755d3899d167e6a97b2eb9b74fbce064da7

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2008 M-010276-R2 CUM:31539-4 ATC:N01BB02	ROPSOHN	20190	30/04/2024	10	0	13.864,00	0	138.640,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 021
NOMBRE QUIEN RECIBE: Marleny Forero
CARGO: Aux. Farmacia
C.C. 40368127
FECHA: 25-08-22 HORA: 1:30 pm
FIRMA:

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

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

Obs: OC 511 CTO 7477 - USS PATIO BONITO DIAG 38 SUR # 82- 80 SEGUNDO PISO

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	138.640
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**138.640**
Retelva	0
ReteFte	3.466
Retelca	0

Mercancía Excluida: 138.640	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 135.174

Son: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 25/08/2022 07:59
Fecha y Hora Expedición: 25/08/2022 11:06

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%		
					$ 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	$	842.600	341.600.660	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

GK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 18 de octubre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	272398	**Factura:**	FEBT71702	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	25/08/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		25/08/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		23/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001465)				
				Valor:	$ 386.940,00

Valor: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	23/11/2022	$ 386.940,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 47287

Estado : Confirmado

Fecha : 26/08/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001465

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71702

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 398.554,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 398.554,00
					Total Obligacion :	**$ 398.554,00**			**$ 398.554,00**

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 : jueves, 08 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº266182

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	26/08/2022 5:36:27 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº FP000000001465 Factura Nº FEBT71702) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT71702	**DOCUMENTO:**	FP000000001465
TERCERO		**CEN:** FO03M05	FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001465 Factura Nº FEBT71702)			
151403001	Medicamentos	$ 398.554,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001465 Factura Nº FEBT71702)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.650,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001465 Factura Nº FEBT71702)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 386.940,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001465 Factura Nº FEBT71702)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 9.964,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 266182	$ 398.554,00	$ 398.554,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 398.554,00**	**$ 398.554,00**

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, 26 agosto 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº FP000000001465

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 26/08/2022 05:36 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: FEBT71702 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/08/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 47287

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1047	LIDOCAINA 1%/20ML INYECCION PARENTERAL AMPOLLA DE 20ML	FRASCO	10,00	$ 13.864,00	$ 138.640,00	0,00	0,00
MED1041	LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA (ADRENALINA)/20ML INYECCION PARENTERAL FRASCO X 20ML	FRASCO	6,00	$ 16.023,00	$ 96.138,00	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 FEBT71702

SUBTOTAL:	$ 398.554,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 398.554,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.650,00
RETE FUENTE:	$ 9.964,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 386.940,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 47287 398554,0000

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.

FEBT71702

F.EXP: 25-08-2022

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:	23-11-2022

CUFE: f26d1d780e28d114c0450bb1044cc3a77b9c4162ed845cba35de738ad1d62bbe4ce96c4445f58e87b9cf8ab660a09481

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2008 M-010276-R2 CUM:31539-4 ATC:N01BB02	ROPSOHN	20190	30/04/2024	10	0	13.864,00	0	138.640,00
---	LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2009 M-010167-R2 CUM:218170-2 ATC:N01BB52	ROPSOHN	20238	30/06/2024	6	0	16.023,00	0	96.138,00
>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 PODICA: Angelica Lucero
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: Regente
C.C.: 30874201
FECHA: 27/08/22
FIRMA:
1:50 pm

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 RVB2200023629 - RVB2200023641

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	398.554
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**398.554**
ReteIva	0
ReteFte	9.964
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 398.554 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 388.590

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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: 25/08/2022 08:01

Fecha y Hora Expedición: 25/08/2022 08:08

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.03	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
								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, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 257710 **Factura:** FEBT66622 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 23/06/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/06/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 21/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000778)

Valor: $ 841.522,00

Valor: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	21/09/2022	$ 841.522,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 32268

Fecha : 23/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000778

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66622

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 866.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 866.780,00
					Total Obligacion :	**$ 866.780,00**			**$ 866.780,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39660658

Usuario: 39645303

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº251241

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 23/06/2022 2:57:50 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000778 Factura Nº FEBT66622)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66622

DOCUMENTO: KT000000000778

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000778 Factura Nº FEBT66622)			
151403001	Medicamentos	$ 866.780,00	$ 0,00
CEN:	KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000778 Factura Nº FEBT66622)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 3.588,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000778 Factura Nº FEBT66622)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 841.522,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000778 Factura Nº FEBT66622)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 21.670,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251241	$ 866.780,00	$ 866.780,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 866.780,00**	**$ 866.780,00**

Andrés Torres

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 23 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000778

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 23/06/2022 02:57 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: FEBT66622 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 32268

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	50,00	$ 11.617,00	$ 580.850,00	0,00	0,00
MED559	EMTRICITABINA + TENOFOVIR 200+300 MG TABLETA	TABLETA	270,00	$ 1.059,00	$ 285.930,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66622

SUBTOTAL:	$ 866.780,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 866.780,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.588,00
RETE FUENTE:	$ 21.670,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 841.522,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS. Obligacion: 32268 866780,0000

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66622
F.EXP: 23-06-2022

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

CUFE: 9617e7837470bdf4085b3506eb1ce02288fe98f51c39b1e4e785d034e8873205a4488d4825907235c5ecc542fbe50d0a

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: Resolucion 3514 DE 2019	TECNOFARMA	05774	30/03/2025	50	0	11.617,00	0	580.850,00
>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	1S137,	30/09/2023	270	0	1.059,00	0	285.930,00

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: OSS
NOMBRE QUIEN RECIBE: MCAMSO
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 23/06/22 HORA: 10:37
FIRMA:

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

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

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

Obs: oc 342 cto 7477 tintal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	866.780
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**866.780**
ReteIva	0
ReteFte	21.670
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 866.780	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	845.110

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 23/06/2022 09:12
Fecha y Hora Expedición: 23/06/2022 09:13

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC BVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66521	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		

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

02

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	258507	**Factura:**	FEBT66732	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	24/06/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		22/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #PF000000001705)				
				Valor:	$ 18.986.297,00

Valor: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	22/09/2022	$ 18.986.297,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 33083
Fecha : 28/06/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: PF000000001705

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA FEBT66732

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 19.556.164,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.556.164,00
					Total Obligacion :	**$ 19.556.164,00**			**$ 19.556.164,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1023870060

Usuario: 39645303

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº251848

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 28/06/2022 9:16:13 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001705 Factura Nº FEBT66732)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA FEBT66732

DOCUMENTO: PF000000001705

TERCERO

CEN: PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001705 Factura Nº FEBT66732)			
151403001	Medicamentos	$ 19.556.164,00	$ 0,00
CEN:	PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001705 Factura Nº FEBT66732)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 80.963,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001705 Factura Nº FEBT66732)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 18.986.297,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001705 Factura Nº FEBT66732)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 488.904,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251848	$ 19.556.164,00	$ 19.556.164,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 19.556.164,00**	**$ 19.556.164,00**

Andrés Torres

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºPF000000001705

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 28/06/2022 09:16 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA
Nº FACTURA: FEBT66732 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/06/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 33083
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED155	ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 81,00	$ 486.000,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 20,00	$ 120.000,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 28,00	$ 168.000,00	0,00	0,00
MED682	FENITOINA 250MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	14,00	$ 1.477,00	$ 20.678,00	0,00	0,00
MED682	FENITOINA 250MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	16,00	$ 1.477,00	$ 23.632,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	8.100,00	$ 27,00	$ 218.700,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	1.900,00	$ 27,00	$ 51.300,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	80,00	$ 27,00	$ 2.160,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	200,00	$ 4.418,00	$ 883.600,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 82,00	$ 492.000,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	400.000,00	$ 39,00	$ 15.600.000,00	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
MED1262	NORFLOXACINA 400 MG TABLETA	TABLETA	120,00	$ 188,00	$ 22.560,00	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
MED1082	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE/10ML	AMPOLLA	30,00	$ 1.705,00	$ 51.150,00	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
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	2,00	$ 6.736,00	$ 13.472,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	2,00	$ 6.736,00	$ 13.472,00	0,00	0,00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	170,00	$ 1.066,00	$ 181.220,00	0,00	0,00
MED1903	SULFATO DE ZINC 2 MG/ML SUSPENSION ORAL X 120 ML	FRASCO	20,00	$ 3.372,00	$ 67.440,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 19.556.164,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA FEBT66732

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 19.556.164,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 80.963,00
RETE FUENTE:	$ 488.904,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 18.986.297,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	33083	19556164,0000

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.
FEBT66732
F.EXP: 24-06-2022

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

CUFE: 9a6466fbfd5e820fe7f493dcfc2f1f8eedd05226015212629106d38478fe179c7a8b0314b3e9e1c57ed0299d94dae243

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	C020877	28/02/2024	6000	0	81,00	0	486.000,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040101	30/03/2024	6000	0	20,00	0	120.000,00
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL0938	28/02/2027	170	0	1.066,00	0	181.220,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2121481	30/04/2024	2	0	6.736,00	0	13.472,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	ECAR	B080296	30/07/2023	6000	0	28,00	0	168.000,00
INS	FENITOINA 250MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2009M-0009180 CUM:19990588-6 ATC:N03AB02	VITALIS	P212952	30/10/2023	16	0	1.477,00	0	23.632,00
INS	FENITOINA 250MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2009M-0009180 CUM:19990588-6 ATC:N03AB02	VITALIS	P220906	30/03/2024	14	0	1.477,00	0	20.678,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00125A	30/12/2023	8100	0	27,00	0	218.700,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C00375A	28/02/2024	1980	0	27,00	0	53.460,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215682-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2D6769	30/04/2024	200	0	4.418,00	0	883.600,00
>INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00200C	30/01/2024	6000	0	82,00	0	492.000,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1299	30/03/2024	400020	0	39,00	0	15.600.780,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019	LAPROFF	73870	28/02/2024	600	0	31,00	0	18.600,00
INS	NORFLOXACINO 400MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0012426-R1 CUM:20028243-5 ATC:J01MA06	LAPROFF	73407	30/01/2024	120	0	188,00	0	22.560,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.SINVIMA:2012M-0002010-R1 CUM:19932754-2ATC:B05XA03	FRESENIUS	DECC0303	01/09/2023	600	0	1.489,00	0	893.400,00
INS	SULFATO DE MAGNESIA 20%/10ML AMPOLLA	ROPSOHN	20174	30/04/2025	30	0	1.705,00	0	51.150,00

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:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:	**Fecha de Recibido:**
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SO	0.00	NOMBRE BODEGA: DIANA Hincapie

CARGO: Recepcionista
C.C #: 80.125.407
FECHA: 24-06-22 4:30pm
FIRMA:

Prov.Tecnologico: Discolmedica SAS Nit: 828.002.423-5

ORIGINAL

Software MantisWeb (RIBI26002423) - Somic Soluciones SAS Nit: 901030701-1

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.
FEBT66732
F.EXP: 24-06-2022

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

CUFE: 9a6466fbfd5e820fe7f493dcfc2f1f8eedd05226015212629106d38478fe179c7a8b0314b3e9e1c57ed0299d94dae243

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2013M-0002385-R1 CUM:19935299-1 ATC:B05XA05								
>INS	SULFATO DE ZINC 2MG/ML SOL ORAL FCO 120ML	HUMAX	2Y752	30/11/2023	20	0	3.372,00	0	67.440,00
	R.S INVIMA:2014M-0015352 CUM:20066123-3 ATC:A12CB01 VMR: Resolucion 3514 DE 2019								
>INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA	ECAR	C030484R	30/12/2023	6000	0	38,00	0	228.000,00
	R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07								
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR	BIOSYNTEC	902031	30/07/2022	2	0	6.736,00	0	13.472,00
	R.S INVIMA:2010M-0010923 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01								

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: DIM
NOMBRE QUIEN RECIBE: Francisco
CARGO: Regente
C.C. #: 80125407
FECHA: 24/06/22 HORA: 4:30pm
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 740 CTO 7477 PABLO VI

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	19.556.164
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**19.556.164**
Retelva	0
ReteFte	488.904
Retelca	0

Mercancía Excluida: 19.556.164	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	19.067.260

Son: DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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: 24/06/2022 11:35
Fecha y Hora Expedición: 24/06/2022 11:52

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
	Medicamentos	4245010301		Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

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

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista. Y

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	258524	**Factura:**	FEBT66781	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	25/06/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		25/06/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		23/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000787)				

Valor: $ 15.548,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	23/09/2022	$ 15.548,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 33193

Fecha : 28/06/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000787

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66781

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 16.014,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.014,00
					Total Obligacion :	**$ 16.014,00**			**$ 16.014,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39660658

Usuario: 39645303

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°251945

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	28/06/2022 12:20:09 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº KT000000000787 Factura Nº FEBT66781) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66781	**DOCUMENTO:**	KT000000000787
TERCERO		**CEN:** KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000787 Factura Nº FEBT66781)			
151403001	Medicamentos	$ 16.014,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000787 Factura Nº FEBT66781)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 66,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000787 Factura Nº FEBT66781)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 15.548,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000787 Factura Nº FEBT66781)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 400,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 251945	$ 16.014,00	$ 16.014,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 16.014,00**	**$ 16.014,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Andres Toms — Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 28 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000787

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 28/06/2022 12:20 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: FEBT66781 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 33193

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT66781

SUBTOTAL:	$ 16.014,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 16.014,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 66,00
RETE FUENTE:	$ 400,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.548,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 33193 16014,0000

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT66781
F.EXP: 25-06-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO VI			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 23-09-2022			

CUFE: cb3c307254af5738177bc7009317d080b39d90c14d367acce88d2ee8e24169557139d881fbe2bc1b3d9fb126566ce6b1

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
COM	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.SINVIMA:2019M-14116-R2 CUM:25351-1 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	01710422	30/03/2025	6	0	2.669,00	0	16.014,00

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: Mis Clases Higuera
CARGO: Auxiliar A Salud
C.C. #: 39'660658
FECHA: 28-06-22 HORA: 2:15 pm
FIRMA:

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

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

Obs: oc 342 cto 7477 tintal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	16.014
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**16.014**
Retelva	0
ReteFte	400
Retelca	0

Mercancía Excluida: 16.014	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	15.614

Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS CATORCE 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	282002139

Fecha y Hora Elaboracion; 25/06/2022 06:54
Fecha y Hora Expedición: 25/06/2022 08:15

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/09/2018	
		Código:	13-02-FO-0007	

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCION DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6.		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		4245010301		Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 $1.023.692 NC DVB007384 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%	
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%	
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%	
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%	
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%	
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%	
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%	
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%	
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%	
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%	
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%	
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%	
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%	
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%	
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%	
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%	
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%	
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%	
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%	
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%	
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%	
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

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

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

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista. Y

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	276362	**Factura:**	FEBT72258	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001485)				

Valor: $ 3.987.723,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/11/2022	$ 3.987.723,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp. 212
RP 9210
Ob 160
OP 120

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 39645303

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº268529

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 2/09/2022 10:13:08 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001485 Factura Nº FEBT72258) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72258 **DOCUMENTO:** SD000000001485

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001485 Factura Nº FEBT72258)			
151403001	Medicamentos	$ 4.107.413,00	$ 0,00
CEN: SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001485 Factura Nº FEBT72258)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 17.005,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001485 Factura Nº FEBT72258)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 3.987.723,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001485 Factura Nº FEBT72258)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 102.685,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 268529	$ 4.107.413,00	$ 4.107.413,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 4.107.413,00**	**$ 4.107.413,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

OC 52383

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 02 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001485

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 02/09/2022 10:13 a.m.

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

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

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

Nº FACTURA: FEBT72258 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/09/2022 12:00 a.m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	400,00	$ 6.736,00	$ 2.694.400,00	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
MED1047	LIDOCAINA 1%/20ML INYECCION PARENTERAL AMPOLLA DE 20ML	FRASCO	5,00	$ 13.864,00	$ 69.320,00	0,00	0,00
MED1041	LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA (ADRENALINA)/20ML INYECCION PARENTERAL FRASCO X 20ML	FRASCO	5,00	$ 16.023,00	$ 80.115,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	15.000,00	$ 77,00	$ 1.155.000,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	12,00	$ 6.824,00	$ 81.888,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72258

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 4.107.413,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 4.107.413,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.005,00
RETE FUENTE:	$ 102.685,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.987.723,00

Afectacion Presupuestal

COMPROBANTE ENTRADA

Obligacion:

YENNY ANDREA RAMIREZ
RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT72258
F.EXP: 01-09-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - TRINID	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 60 No 04 - 15	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:**	30-11-2022

CUFE: 110854fad9d335ed38d69ef02819e0406fe6cb0433b9bc868f1edf41e69565b39e3b3262167ff68de0d7b68ca77760a3

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2125761	30/10/2024	400	0	6.736,00	0	2.694.400,00
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	03470622	30/05/2025	10	0	2.669,00	0	26.690,00
---	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2008 M-010276-R2 CUM:31539-4 ATC:N01BB02	ROPSOHN	20190	30/04/2024	5	0	13.864,00	0	69.320,00
---	LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2009 M-010167-R2 CUM:218170-2 ATC:N01BB52	ROPSOHN	20238	30/06/2024	5	0	16.023,00	0	80.115,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z48	30/07/2024	15000	0	77,00	0	1.155.000,00
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	12	0	6.824,00	0	81.888,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 020
NOMBRE QUIEN RECIBE: RECEPCIONISTA
CARGO: YENNY R.
C.C. #: 52966082
FECHA: 02/09/22 HORA: 8:55
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 677 CTO 7477 - USS TRINIDAD GALAN KRA 60 # 4 - 15 RVB2200023643 - RVB2200023653 - RVB2200023659 - RVB2200024046

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	4.107.413
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**4.107.413**
ReteIva	0
ReteFte	102.685
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 4.107.413	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	4.004.728

Son: CUATRO MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 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 INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	conv		42526
AV VILLAS	cta cte		411170962
AGRARIO	conv		14560
BBVA	cta cte		483009478
DAVIVIENDA	cta cte		077769999861
POPULAR	cta cte		10390134195
OCCIDENTE	conv		8039

Fecha y Hora Elaboracion: 01/09/2022 10:48
Fecha y Hora Expedición: 01/09/2022 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., el primer (01) día del mes de septiembre 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 úna (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	30/09/2022

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/CERT	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.04	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 $1.023.692 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%	
	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 OVB007965	$ 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%		
[illegible]	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
[illegible]	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
[illegible]	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%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.107.413	507.778.727	251.316.638	67%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 8.284.622	516.063.349	243.032.016	68%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 307.230	516.370.579	242.724.786	68%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 231.000	516.601.579	242.493.786	68%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 300.000	516.901.579	242.193.786	68%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 62.340	516.963.919	242.131.446	68%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 693.000	517.656.919	241.438.446	68%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 938.030	518.594.949	240.500.416	68%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 296.592	518.891.541	240.203.824	68%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$ 282.360	519.173.901	239.921.464	68%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 158.145	519.332.046	239.763.319	68%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.764.260	524.096.306	234.999.059	69%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	524.164.746	234.930.619	69%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.965	526.718.711	232.376.654	69%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 223.945	526.942.656	232.152.709	69%		
[illegible]	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 198.280	527.140.936	231.954.429	69%		
[illegible]	72585	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.768.040	529.908.976	229.186.389	70%		
[illegible]	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 53.725	529.962.701	229.132.664	70%		
[illegible]	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.074.500	531.037.201	228.058.164	70%		
203	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 61.400	531.098.601	227.996.764	70%		
204	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 176.525	531.275.126	227.820.239	70%		
205	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 85.550	531.360.676	227.734.689	70%		
206	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 855.500	532.216.176	226.879.189	70%		
207	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	532.284.616	226.810.749	70%		
208	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 333.645	532.618.261	226.477.104	70%		
209	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 136.880	532.755.141	226.340.224	70%		
210	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 71.400	532.826.541	226.268.824	70%		
211	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 15.199.234	548.025.775	211.069.590	72%		
212	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.355.148	552.380.923	206.714.442	73%		
213	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 640.440	553.021.363	206.074.002	73%		
214	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.630.240	554.651.603	204.443.762	73%		
215	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.886.650	556.538.253	202.557.112	73%		
216	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.809.568	558.347.821	200.747.544	74%		
217	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 7.333.984	565.681.805	193.413.560	75%		
218	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 26.690	565.708.495	193.386.870	75%		
219	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 81.888	565.790.383	193.304.982	75%		
220	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.495.800	567.286.183	191.809.182	75%		
221	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.506.000	568.792.183	190.303.182	75%		
222	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.203.200	572.995.383	186.099.982	75%		
223	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.437.600	574.432.983	184.662.382	76%		
224	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 14.522.720	588.955.703	170.139.662	78%		

247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.403.334	126.692.031	83%		
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	633.156.134	125.939.231	83%		
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	634.079.914	125.015.451	84%		
250	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	636.633.876	122.461.489	84%		
251	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	636.954.336	122.141.029	84%		
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	638.658.394	120.436.971	84%		
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	638.712.986	120.382.379	84%		
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	638.772.886	120.322.479	84%		
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	639.264.214	119.831.151	84%		
256	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	651.576.014	107.519.351	86%		
257	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	652.902.293	106.193.072	86%		
258	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	653.208.173	105.887.192	86%		
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	117.000	653.325.173	105.770.192	86%		
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022	$	6.262.766	659.587.939	99.507.426	87%		
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022	$	2.533.822	662.121.761	96.973.604	87%		
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022	$	1.710.000	663.831.761	95.263.604	87%		
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022	$	3.414.750	667.246.511	91.848.854	88%		
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022	$	780.390	668.026.901	91.068.464	88%		
265	74356	23/09/2022	Septiembre 2022	$	12.416.000	680.442.901	78.652.464	90%		
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022	$	145.227	680.588.128	78.507.237	90%		
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022	$	3.652.330	684.240.458	74.854.907	90%		
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022	$	1.755.000	685.995.458	73.099.907	90%		
269	74391	24/09/2022	Septiembre 2022	$	7.020.000	693.015.458	66.079.907	91%		
270	74453	26/09/2022	Septiembre 2022	$	1.158.300	694.173.758	64.921.607	91%		
271	74454	26/09/2022	Septiembre 2022							
		TOTAL			**694.173.758**	**694.173.758**	**64.921.607**	**91%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 694.173.758
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE 00/100 PESOS	$ 64.921.607
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 88 facturas	**Facturas septiembre 2022**

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato**

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	276368	**Factura:**	FEBT72262	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #PF000000001794)				

Valor: $ 8.043.208,00

Valor: OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
	30/11/2022	$ 8.043.208,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
OP 120

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°268775

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	2/09/2022 10:28:09 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada N° PF000000001794 Factura N° FEBT72262) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72262	**DOCUMENTO:**	PF000000001794
TERCERO		**CEN:** PA16M05	FARMACIA PABLO VI BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° PF000000001794 Factura N° FEBT72262)			
151403001	Medicamentos	$ 8.284.622,00	$ 0,00
CEN:	PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° PF000000001794 Factura N° FEBT72262)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 34.298,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° PF000000001794 Factura N° FEBT72262)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 8.043.208,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° PF000000001794 Factura N° FEBT72262)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 207.116,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 268775	$ 8.284.622,00	$ 8.284.622,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 8.284.622,00**	**$ 8.284.622,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

Ob 52381

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 02 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºPF000000001794

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT** 828002423 **FECHA:** 02/09/2022 10:28 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT72262 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/09/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	192,00	$ 6.736,00	$ 1.293.312,00	0,00	0,00
MED293	CEFALEXINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60 ML	SUSPENSION ORAL	100,00	$ 2.669,00	$ 266.900,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	1.320,00	$ 77,00	$ 101.640,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	86.010,00	$ 77,00	$ 6.622.770,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72252

SUBTOTAL:	$ 8.284.622,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 8.284.622,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 34.298,00
RETE FUENTE:	$ 207.116,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.043.208,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA
1023870060

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1023870060

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

COMPROBANTE ENTRADA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT72262
F.EXP: 01-09-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO **NIT** 900959048-4
Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA
Teléfono: 4546600 - 7560505 - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 30-11-2022

CUFE: 382a275a6ddb23e796250936b6c950cb3172d660d1843047582715636e2291cd1639a740c96ecfb5302f99683b214ecb

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2125761	30/10/2024	192	0	6.736,00	0	1.293.312,00
INS	CEFALEXINA 250MG FCO 60ML R.S INVIMA:2019M-14116-R2 CUM:210465-2 ATC:J01DB01	SANOFI-GE NFAR	03470622	30/05/2025	100	0	2.669,00	0	266.900,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z45	30/07/2024	1320	0	77,00	0	101.640,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z48	30/07/2024	46020	0	77,00	0	3.543.540,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z48	30/07/2024	21330	0	77,00	0	1.642.410,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z48	30/07/2024	18660	0	77,00	0	1.436.820,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 014
NOMBRE QUIEN RECIBE: Francisco Fonseca
CARGO: Recibe
C.C. #: 80125107
FECHA: 02-09-22 HORA: 9:36am
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 RVB2200024193 - RVB2200024057 - RVB2200024050 - RVB2200023645

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	8.284.622
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**8.284.622**
Retelva	0
ReteFte	207.116
Retelca	0

Mercancia Excluida: 8.284.622	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	8.077.506

Son: OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion: 01/09/2022 10:55
Fecha y Hora Expedición: 01/09/2022 10:58

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., el primer (01) día del mes de septiembre 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 :	30/09/2022

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 PARCIAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.04	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		

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

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.107.413	507.778.727	251.316.638	67%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 8.284.622	516.063.349	243.032.016	68%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 307.230	516.370.579	242.724.786	68%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 231.000	516.601.579	242.493.786	68%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 300.000	516.901.579	242.193.786	68%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 62.340	516.963.919	242.131.446	68%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 693.000	517.656.919	241.438.446	68%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 938.030	518.594.949	240.500.416	68%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 296.592	518.891.541	240.203.824	68%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$ 282.360	519.173.901	239.921.464	68%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 158.145	519.332.046	239.763.319	68%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.764.260	524.096.306	234.999.059	69%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	524.164.746	234.930.619	69%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.965	526.718.711	232.376.654	69%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 223.945	526.942.656	232.152.709	69%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 198.280	527.140.936	231.954.429	69%		
200	72585	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.768.040	529.908.976	229.186.389	70%		
201	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 53.725	529.962.701	229.132.664	70%		
202	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.074.500	531.037.201	228.058.164	70%		
203	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 61.400	531.098.601	227.996.764	70%		
204	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 176.525	531.275.126	227.820.239	70%		
205	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 85.550	531.360.676	227.734.689	70%		
206	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 855.500	532.216.176	226.879.189	70%		
207	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	532.284.616	226.810.749	70%		
208	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 333.645	532.618.261	226.477.104	70%		
209	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 136.880	532.755.141	226.340.224	70%		
210	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 71.400	532.826.541	226.268.824	70%		
211	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 15.199.234	548.025.775	211.069.590	72%		
212	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.355.148	552.380.923	206.714.442	73%		
213	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 640.440	553.021.363	206.074.002	73%		
214	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.630.240	554.651.603	204.443.762	73%		
215	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.886.650	556.538.253	202.557.112	73%		
216	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.809.568	558.347.821	200.747.544	74%		
217	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 7.333.984	565.681.805	193.413.560	75%		
218	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 26.690	565.708.495	193.386.870	75%		
219	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 81.888	565.790.383	193.304.982	75%		
220	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.495.800	567.286.183	191.809.182	75%		
221	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.506.000	568.792.183	190.303.182	75%		
222	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.203.200	572.995.383	186.099.982	75%		
223	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.437.600	574.432.983	184.662.382	76%		
224	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 14.522.720	588.955.703	170.139.662	78%		

247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	632.379.834	120.715.951	83%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	632.403.334	126.692.031	83%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.600	633.156.134	125.939.231	83%	
250	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	634.079.914	125.015.451	84%	
251	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	636.633.876	122.461.489	84%	
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	636.954.336	122.141.029	84%	
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	638.658.394	120.436.971	84%	
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	638.712.986	120.382.379	84%	
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	638.772.886	120.322.479	84%	
256	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	639.264.214	119.831.151	84%	
257	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	651.576.014	107.519.351	86%	
258	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	652.902.293	106.193.072	86%	
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	653.208.173	105.887.192	86%	
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022		$	117.000	653.325.173	105.770.192	86%	
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022		$	6.262.766	659.587.939	99.507.426	87%	
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022		$	2.533.822	662.121.761	96.973.604	87%	
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022		$	1.710.000	663.831.761	95.263.604	87%	
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022		$	3.414.750	667.246.511	91.848.854	88%	
265	74356	23/09/2022	Septiembre 2022		$	780.390	668.026.901	91.068.464	88%	
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022		$	12.416.000	680.442.901	78.652.464	90%	
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022		$	145.227	680.588.128	78.507.237	90%	
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022		$	3.652.330	684.240.458	74.854.907	90%	
269	74391	24/09/2022	Septiembre 2022		$	1.755.000	685.995.458	73.099.907	90%	
270	74453	26/09/2022	Septiembre 2022		$	7.020.000	693.015.458	66.079.907	91%	
271	74454	26/09/2022	Septiembre 2022		$	1.158.300	694.173.758	64.921.607	91%	
		TOTAL				**694.173.758**	**694.173.758**	**64.921.607**	**91%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 694.173.758
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE 00/100 PESOS	$ 64.921.607

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 88 facturas	**Facturas septiembre 2022**
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato**

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	276353	**Factura:**	FEBT72272	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000509)				

Valor: $ 298.277,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/11/2022	$ 298.277,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

edp 212
RP 9210
ob 160
OP 120

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº268345

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 2/09/2022 8:16:45 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000509 Factura Nº FEBT72272) EJECUCION DEL CONTRATO 7477-2022, FACTURA No FEBT72272 **DOCUMENTO:** SU000000000509

TERCERO **CEN:** SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000509 Factura Nº FEBT72272)			
151403001	Medicamentos	$ 307.230,00	$ 0,00
CEN:	SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000509 Factura Nº FEBT72272)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.272,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000509 Factura Nº FEBT72272)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 298.277,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000509 Factura Nº FEBT72272)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 7.681,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 268345	$ 307.230,00	$ 307.230,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 307.230,00**	**$ 307.230,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

OP 52388

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 02 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000509

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 02/09/2022 08:16 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS
Nº FACTURA: FEBT72272 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/09/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	3.990,00	$ 77,00	$ 307.230,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO 7477-2022, FACTURA No FEBT72272

SUBTOTAL:	$ 307.230,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 307.230,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.272,00
RETE FUENTE:	$ 7.681,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 298.277,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

SONIA PATRICIA CORTES GUALTEROS
52447476

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52447476

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT72272

F.EXP: 01-09-2022

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

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

Dirección Calle 2A No 88B - 47 Sur **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

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

0 **Favor cancelar antes de:** 30-11-2022

CUFE: b195dd031360058d5df07fe54b3df58cc7cbafdb29c91641318a947cb3bbb5f42924670d94f4076523ca47687f8adb49

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z48	30/07/2024	1980	0	77,00	0	152.460,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z48	30/07/2024	2010	0	77,00	0	154.770,00

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. #: 52443476
FECHA: 02-09-22 HORA:
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

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

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	307.230
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**307.230**
ReteIva	0
ReteFte	7.681
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 307.230	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	299.549

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion: 01/09/2022 11:12
Fecha y Hora Expedición: 01/09/2022 11:13

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Reviso:	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., el primer (01) día del mes de septiembre 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 :	30/09/2022

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.04	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%		
	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		

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

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
5	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
6	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
	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%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	251.316.638	67%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	243.032.016	68%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	242.724.786	68%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	242.493.786	68%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	242.193.786	68%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	242.131.446	68%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	241.438.446	68%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	240.500.416	68%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	240.203.824	68%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	239.921.464	68%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	239.763.319	68%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	234.999.059	69%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	234.930.619	69%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	232.376.654	69%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	232.152.709	69%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	231.954.429	69%		
	72585	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.768.040	529.908.976	229.186.389	70%		
1	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	529.962.701	229.132.664	70%		
2	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	531.037.201	228.058.164	70%		
203	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	531.098.601	227.996.764	70%		
204	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	531.275.126	227.820.239	70%		
205	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	531.360.676	227.734.689	70%		
206	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	532.216.176	226.879.189	70%		
207	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	532.284.616	226.810.749	70%		
208	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	532.618.261	226.477.104	70%		
209	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	532.755.141	226.340.224	70%		
210	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	532.826.541	226.268.824	70%		
211	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	548.025.775	211.069.590	72%		
212	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	552.380.923	206.714.442	73%		
213	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	553.021.363	206.074.002	73%		
214	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	554.651.603	204.443.762	73%		
215	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	556.538.253	202.557.112	73%		
216	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	558.347.821	200.747.544	74%		
217	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	565.681.805	193.413.560	75%		
218	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	565.708.495	193.386.870	75%		
219	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	565.790.383	193.304.982	75%		
220	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	567.286.183	191.809.182	75%		
221	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	568.792.183	190.303.182	75%		
222	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	572.995.383	186.099.982	75%		
223	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	574.432.983	184.662.382	76%		
224	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	588.955.703	170.139.662	78%		

247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	632.403.334	126.692.031	83%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	633.156.134	125.939.231	83%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	634.079.914	125.015.451	84%	
250	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	636.633.876	122.461.489	84%	
251	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	636.954.336	122.141.029	84%	
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	638.658.394	120.436.971	84%	
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	638.712.986	120.382.379	84%	
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	638.772.886	120.322.479	84%	
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	639.264.214	119.831.151	84%	
256	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	651.576.014	107.519.351	86%	
257	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	652.902.293	106.193.072	86%	
258	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	653.208.173	105.887.192	86%	
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	117.000	653.325.173	105.770.192	86%	
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022		$	6.262.766	659.587.939	99.507.426	87%	
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022		$	2.533.822	662.121.761	96.973.604	87%	
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022		$	1.710.000	663.831.761	95.263.604	87%	
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022		$	3.414.750	667.246.511	91.848.854	88%	
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022		$	780.390	668.026.901	91.068.464	88%	
265	74356	23/09/2022	Septiembre 2022		$	12.416.000	680.442.901	78.652.464	90%	
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022		$	145.227	680.588.128	78.507.237	90%	
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022		$	3.652.330	684.240.458	74.854.907	90%	
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022		$	1.755.000	685.995.458	73.099.907	90%	
269	74391	24/09/2022	Septiembre 2022		$	7.020.000	693.015.458	66.079.907	91%	
270	74453	26/09/2022	Septiembre 2022		$	1.158.300	694.173.758	64.921.607	91%	
271	74454	26/09/2022	Septiembre 2022							
		TOTAL				**694.173.758**	**694.173.758**	**64.921.607**	**91%**	

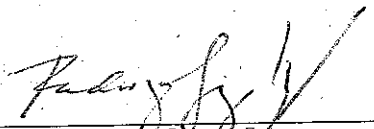
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 694.173.758
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE 00/100 PESOS	$ 64.921.607
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 88 facturas	**Facturas septiembre 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: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 276391 **Factura:** FEBT72279 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 01/09/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/09/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 30/11/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000001021)

Valor: $ 224.269,00

Valor: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/11/2022	$ 224.269,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

CdP 212
RP 9210
ob 160
OP 120

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°269117

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 2/09/2022 3:14:27 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001021 Factura Nº FEBT72279) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72279 **DOCUMENTO:** SQ000000001021

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001021 Factura Nº FEBT72279)			
151403001	Medicamentos	$ 231.000,00	$ 0,00
CEN: SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001021 Factura Nº FEBT72279)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 956,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001021 Factura Nº FEBT72279)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 224.269,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001021 Factura Nº FEBT72279)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 5.775,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 269117	$ 231.000,00	$ 231.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 231.000,00**	**$ 231.000,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

Ob 52387

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 07 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000001021

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 02/09/2022 03:14 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: FEBT72279 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/09/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	3,000.00	$77.00	$231,000.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72279

SUBTOTAL:	$231,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$231,000.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$956.00
RETE FUENTE:	$5,775.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$224,269.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Marlene López G.
CC. 35.375.390

MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT72279
F.EXP: 01-09-2022

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:** 30-11-2022

CUFE: e939dc98ea5dfa4848005111eb5319c9a89f25beb9e2f87175b2689da9642e1963d0580c1c4fa0ed67ed023d109129ab

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z48	30/07/2024	3000	0	77,00	0	231.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Cooperativo
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cecilia
CARGO: Auxiliar
C.C. N°: 52.005.320
FECHA: 02-09-2022 HORA: 07:24
FIRMA:

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

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

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	231.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**231.000**
Retelva	0
ReteFte	5.775
Retelca	0

Mercancía Excluida: 231.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	225.225

Son: DOSCIENTOS VEINTE CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE 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	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion: 01/09/2022 11:21
Fecha y Hora Expedición: 01/09/2022 11:22

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., el primer (01) día del mes de septiembre 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 :	30/09/2022

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.04	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%		
	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		

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

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	257.102.019	66%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	256.646.235	66%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	256.466.445	66%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	255.961.245	66%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	255.822.605	66%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	255.424.051	66%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	251.316.638	67%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	243.032.016	68%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	242.724.786	68%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	242.493.786	68%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	242.193.786	68%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	242.131.446	68%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	241.438.446	68%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	240.500.416	68%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	240.203.824	68%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	239.921.464	68%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	239.763.319	68%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	234.999.059	69%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	234.930.619	69%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	232.376.654	69%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	232.152.709	69%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	231.954.429	69%		
200	72585	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.768.040	529.908.976	229.186.389	70%		
201	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	529.962.701	229.132.664	70%		
202	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	531.037.201	228.058.164	70%		
203	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	531.098.601	227.996.764	70%		
204	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	531.275.126	227.820.239	70%		
205	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	531.360.676	227.734.689	70%		
206	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	532.216.176	226.879.189	70%		
207	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	532.284.616	226.810.749	70%		
208	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	532.618.261	226.477.104	70%		
209	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	532.755.141	226.340.224	70%		
210	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	532.826.541	226.268.824	70%		
211	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	548.025.775	211.069.590	72%		
212	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	552.380.923	206.714.442	73%		
213	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	553.021.363	206.074.002	73%		
214	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	554.651.603	204.443.762	73%		
215	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	556.538.253	202.557.112	73%		
216	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	558.347.821	200.747.544	74%		
217	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	565.681.805	193.413.560	75%		
218	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	565.708.495	193.386.870	75%		
219	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	565.790.383	193.304.982	75%		
220	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	567.286.183	191.809.182	75%		
221	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	568.792.183	190.303.182	75%		
222	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	572.995.383	186.099.982	75%		
223	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	574.432.983	184.662.382	76%		
224	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	588.955.703	170.139.662	78%		

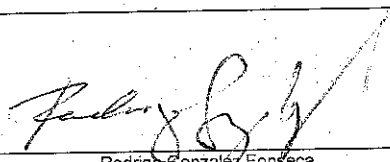
247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.403.334	126.692.031	83%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	633.156.134	125.939.231	83%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	634.079.914	125.015.451	84%	
250	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	636.633.876	122.461.489	84%	
251	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	636.954.336	122.141.029	84%	
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	638.658.394	120.436.971	84%	
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	638.712.986	120.382.379	84%	
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	638.772.886	120.322.479	84%	
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	639.264.214	119.831.151	84%	
256	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	651.576.014	107.519.351	86%	
257	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	652.902.293	106.193.072	86%	
258	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	653.208.173	105.887.192	86%	
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	117.000	653.325.173	105.770.192	86%	
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022	$	6.262.766	659.587.939	99.507.426	87%	
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022	$	2.533.822	662.121.761	96.973.604	87%	
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022	$	1.710.000	663.831.761	95.263.604	87%	
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022	$	3.414.750	667.246.511	91.848.854	88%	
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022	$	780.390	668.026.901	91.068.464	88%	
265	74356	23/09/2022	Septiembre 2022	$	12.416.000	680.442.901	78.652.464	90%	
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022	$	145.227	680.588.128	78.507.237	90%	
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022	$	3.652.330	684.240.458	74.854.907	90%	
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022	$	1.755.000	685.995.458	73.099.907	90%	
269	74391	24/09/2022	Septiembre 2022	$	7.020.000	693.015.458	66.079.907	91%	
270	74453	26/09/2022	Septiembre 2022	$	1.158.300	694.173.758	64.921.607	91%	
271	74454	26/09/2022	Septiembre 2022						
TOTAL				**$**	**694.173.758**	**694.173.758**	**64.921.607**	**91%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 694.173.758
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE 00/100 PESOS	$ 64.921.607

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 88 facturas	**Facturas septiembre 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: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	276412	**Factura:**	FEBT72281	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001471)				

Valor: $ 291.258,00

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/11/2022	$ 291.258,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
op 120

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°269317

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 2/09/2022 5:01:20 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001471 Factura Nº FEBT72281)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72281

DOCUMENTO: FP000000001471

TERCERO

CEN: FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001471 Factura Nº FEBT72281)			
151403001	Medicamentos	$ 300.000,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001471 Factura Nº FEBT72281)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.242,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001471 Factura Nº FEBT72281)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 291.258,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001471 Factura Nº FEBT72281)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 7.500,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 269317	$ 300.000,00	$ 300.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 300.000,00**	**$ 300.000,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

OD 52375

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 02 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001471

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 02/09/2022 05:01 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: FEBT72281 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/09/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1807	VALPROICO ACIDO 100 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	30,00	$ 10.000,00	$ 300.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72281

SUBTOTAL:	$ 300.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 300.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.242,00
RETE FUENTE:	$ 7.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 291.258,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT72281
F.EXP: 01-09-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - FONTIB	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 99 No 16I - 41	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- - 0	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de:	30-11-2022

CUFE: 569533965be401be57b58150bc23588366e763bf25091985e0ec97e54c5e3e633caf6be201a4fa37564f03f242f90a6c

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACIDO VALPROICO 500MG C*10 AMPOLLA PROVALNOVA R.S INVIMA:2021M-0016565-R1 CUM:20079602-5 ATC:N03AG01 REG: Circular 12 de 2021	HUMAX	2J953	30/06/2024	30	0	10.000,00	0	300.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Garcia
CARGO: Regente Farmacia
C.C. #: 52092071
FECHA: 02/09/22
FIRMA: 9:33 am

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	300.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**300.000**
Retelva	0
ReteFte	7.500
Retelca	0

Mercancía Excluida: 300.000 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 292.500

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion: 01/09/2022 11:22
Fecha y Hora Expedición: 01/09/2022 11:24

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

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH
Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH
Dcto PP: 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., el primer (01) día del mes de septiembre 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 :	30/09/2022

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.04	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%		
	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%		
	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		

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

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.685.878	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%		
	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	258.888.994	66%		
	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%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	251.316.638	67%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	243.032.016	68%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	242.724.786	68%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	242.493.786	68%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	242.193.786	68%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	242.131.446	68%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	241.438.446	68%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	240.500.416	68%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	240.203.824	68%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	239.921.464	68%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	239.763.319	68%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	234.999.059	69%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	234.930.619	69%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	232.376.654	69%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	232.152.709	69%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	231.954.429	69%		
	72585	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.768.040	529.908.976	229.186.389	70%		
201	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	529.962.701	229.132.664	70%		
	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	531.037.201	228.058.164	70%		
203	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	531.098.601	227.996.764	70%		
204	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	531.275.126	227.820.239	70%		
205	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	531.360.676	227.734.689	70%		
206	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	532.216.176	226.879.189	70%		
207	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	532.284.616	226.810.749	70%		
208	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	532.618.261	226.477.104	70%		
209	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	532.755.141	226.340.224	70%		
210	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	532.826.541	226.268.824	70%		
211	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	548.025.775	211.069.590	72%		
212	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	552.380.923	206.714.442	73%		
213	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	553.021.363	206.074.002	73%		
214	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	554.651.603	204.443.762	73%		
215	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	556.538.253	202.557.112	73%		
216	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	558.347.821	200.747.544	74%		
217	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	565.681.805	193.413.560	75%		
218	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	565.708.495	193.386.870	75%		
219	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	565.790.383	193.304.982	75%		
220	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	567.286.183	191.809.182	75%		
221	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	568.792.183	190.303.182	75%		
222	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	572.995.383	186.099.982	75%		
223	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	574.432.983	184.662.382	76%		
	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	588.955.703	170.139.662	78%		

247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	632.403.334	126.692.031	83%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	633.156.134	125.939.231	83%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	634.079.914	125.015.451	84%	
250	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	636.633.876	122.461.489	84%	
251	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	636.954.336	122.141.029	84%	
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	638.658.394	120.436.971	84%	
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	638.712.986	120.382.379	84%	
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	638.772.886	120.322.479	84%	
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	639.264.214	119.831.151	84%	
256	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	651.576.014	107.519.351	86%	
257	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	652.902.293	106.193.072	86%	
258	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	653.208.173	105.887.192	86%	
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	117.000	653.325.173	105.770.192	86%	
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022		$	6.262.766	659.587.939	99.507.426	87%	
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022		$	2.533.822	662.121.761	96.973.604	87%	
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022		$	1.710.000	663.831.761	95.263.604	87%	
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022		$	3.414.750	667.246.511	91.848.854	88%	
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022		$	780.390	668.026.901	91.068.464	88%	
265	74356	23/09/2022	Septiembre 2022		$	12.416.000	680.442.901	78.652.464	90%	
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022		$	145.227	680.588.128	78.507.237	90%	
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022		$	3.652.330	684.240.458	74.854.907	90%	
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022		$	1.755.000	685.995.458	73.099.907	90%	
269	74391	24/09/2022	Septiembre 2022		$	7.020.000	693.015.458	66.079.907	91%	
270	74453	26/09/2022	Septiembre 2022		$	1.158.300	694.173.758	64.921.607	91%	
271	74454	26/09/2022	Septiembre 2022							
		TOTAL				**694.173.758**	**694.173.758**	**64.921.607**	**91%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 694.173.758
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE 00/100 PESOS	$ 64.921.607
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 88 facturas	**Facturas septiembre 2022**

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato**

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	276358	**Factura:**	FEBT72363	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/11/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001536)				
				Valor:	$ 60.523,00

Valor: SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/11/2022	$ 60.523,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
op 120

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº268395

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 2/09/2022 8:52:08 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001536 Factura Nº FEBT72363) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72363 **DOCUMENTO:** KS000000001536

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001536 Factura Nº FEBT72363)			
151403001	Medicamentos	$ 62.340,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001536 Factura Nº FEBT72363)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 258,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001536 Factura Nº FEBT72363)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 60.523,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001536 Factura Nº FEBT72363)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.559,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 268395	$ 62.340,00	$ 62.340,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 62.340,00**	**$ 62.340,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

Ob 52378

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 02 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000001536

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 02/09/2022 08:52 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT72363 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 01/09/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED541	DULOXETINA CLORHIDRATO 30MG CAPSULA	CAPSULA	60,00	$ 629,00	$ 37.740,00	0,00	0,00
MED759	GABAPENTIN 300 MG CAPSULA	CAPSULA	120,00	$ 205,00	$ 24.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72363

SUBTOTAL:	$ 62.340,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 62.340,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 258,00
RETE FUENTE:	$ 1.559,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 60.523,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

LADY TATIANA BALLESTEROS ZULETA
1018485217

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

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

NIT. 900959048 **Call center: 2091480 opc. 8** Fecha Actual : martes, 09 febrero 2021

FORMULACION MEDICA INTRA-HOSPITALARIO

Paciente	**ANGIE VALERIA PRIETO VARGAS**	Edad	25 Años \ 7 Meses \ 17 Días	Folio	31
Identificacion	**1022405245**	Telefono Movil	3227703285	No. Historia	**1022405245**
Centro- Atencion	USS OCCIDENTE DE KENNEDY	Telefono Fijo	4480030	Ingreso	**4300567**
Direccion	TV 74 F # 40 B 54 SUR			Fecha Ingreso	04/02/2021 3:28:59 p. m.
Entidad	RS_120_2 - EPS CAPITAL SALUD - PGP N°024 - 2020			Fecha prescripcion	09/02/2021 12:48 p. m.
No. Cama	KNGO31002 - CAMA 37 - HOSP. GINECOOBSTETRICIA AISLAMIENTO	Area de Servicio:	**KE10I03 - HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA OCCIDENTE DE KENNEDY**	Suministro Paciente	
Ubicacion Cama	HOSP. GINECOOBSTETRICIA KENNEDY PISO 3				

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

Diagnostico Principal : O234 - INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO

MEDICAMENTOS POS

	Medicamento	Cantidad	Concentra.	Unidad	Via Admin.	Posologia	T.D.	Dura.
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	(5) CINCO	500ML	BOLSA	Endovenosa	50 CC HORA	☑	24 h
MED1106	MEROPENEM 1 G POLVO PARA INYECCION	(6) SEIS	1G	AMPOLLA	Endovenosa	2 GRAMOS IV CADA 8 HORAS FI: 05/02/21 POR 7 DIAS	☑	24 h

Total Items: 2

LISTADO DE DIAGNOSTICOS

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO DIAGNOSTICO	PRINCIPAL	DE INGRESO	DE EGRESO
O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	Presuntivo	☑	☐	☐

GONZALEZ GALINDO HECTOR AUGUSTO
GINECOBSTETRICIA
Cedula de ciudadanía-79241672

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

Flor E. Ramírez O.
Auxiliar de Enfermería
CC 28864377

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

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT72363

F.EXP: 01-09-2022

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 **Favor cancelar antes de:** 30-11-2022	**Medio Pago:** Inst. No Determinado

CUFE: bb2360063c95be11bd864973dbf671cff24e018defdf42bdca43b75539dc9322cfad39480857c40d2ae1d39a3d8769ca

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	DULOXETINA 30MG C*30 CAPSULA DUXETERO R.S INVIMA:2018M-0018040 CUM:20094982-2 ATC:N06AX21 REG: Circular 12 de 2021	SEVEN PHARMA	E221441	28/02/2024	60	0	629,00	0	37.740,00
>INS	GABAPENTIN 300MG C*100 CAPSULA KAPTIN R.S INVIMA:2018M-0000551-R2 CUM:19915484-2 ATC:N03AX12 REG: Circular 12 de 2021	LEGRAND	B02201	30/05/2024	120	0	205,00	0	24.600,00

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

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 002 Suministro
NOMBRE QUIEN RECIBE: TATIANA Ballesteros
CARGO: Regente Farmacia
C.C. #: 1015483211
FECHA: 02-Sep-22 HORA: 8:40
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 1344 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	62.340
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**62.340**
Retelva	0
ReteFte	1.559
Retelca	0

Mercancía Excluida: 62.340	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	60.781

Son: SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 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	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion: 01/09/2022 17:49
Fecha y Hora Expedición: 01/09/2022 17:51

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., el primer (01) día del mes de septiembre 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 :	30/09/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCÓLMEDICA 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.04	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 $1.023.692 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%	
	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%	
	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%	
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%	
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%	
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%	
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%	
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%	
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%	
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%	
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%	
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%	
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%	
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%	
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%	
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%	
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%	
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%	
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%	
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%	
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%	
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%	
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%	
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%	
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%	
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%	

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

143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	400.363.325	47%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	400.066.925	47%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	399.751.025	47%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	345.191.884	55%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
	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%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.107.413	507.778.727	251.316.638	67%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 8.284.622	516.063.349	243.032.016	68%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 307.230	516.370.579	242.724.786	68%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 231.000	516.601.579	242.493.786	68%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 300.000	516.901.579	242.193.786	68%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 62.340	516.963.919	242.131.446	68%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 693.000	517.656.919	241.438.446	68%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 938.030	518.594.949	240.500.416	68%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 296.592	518.891.541	240.203.824	68%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$ 282.360	519.173.901	239.921.464	68%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 158.145	519.332.046	239.763.319	68%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.764.260	524.096.306	234.999.059	69%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	524.164.746	234.930.619	69%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.965	526.718.711	232.376.654	69%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 223.945	526.942.656	232.152.709	69%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 198.280	527.140.936	231.954.429	69%		
200	72585	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.768.040	529.908.976	229.186.389	70%		
	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 53.725	529.962.701	229.132.664	70%		
	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.074.500	531.037.201	228.058.164	70%		
203	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 61.400	531.098.601	227.996.764	70%		
204	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 176.525	531.275.126	227.820.239	70%		
205	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 85.550	531.360.676	227.734.689	70%		
206	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 855.500	532.216.176	226.879.189	70%		
207	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	532.284.616	226.810.749	70%		
208	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 333.645	532.618.261	226.477.104	70%		
209	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 136.880	532.755.141	226.340.224	70%		
210	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 71.400	532.826.541	226.268.824	70%		
211	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 15.199.234	548.025.775	211.069.590	72%		
212	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.355.148	552.380.923	206.714.442	73%		
213	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 640.440	553.021.363	206.074.002	73%		
214	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.630.240	554.651.603	204.443.762	73%		
215	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.886.650	556.538.253	202.557.112	73%		
216	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.809.568	558.347.821	200.747.544	74%		
217	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 7.333.984	565.681.805	193.413.560	75%		
218	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 26.690	565.708.495	193.386.870	75%		
219	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 81.888	565.790.383	193.304.982	75%		
220	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.495.800	567.286.183	191.809.182	75%		
221	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.506.000	568.792.183	190.303.182	75%		
222	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.203.200	572.995.383	186.099.982	75%		
223	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.437.600	574.432.983	184.662.382	76%		
224	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 14.522.720	588.955.703	170.139.662	78%		

247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.403.334	126.692.031	83%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.403.334	126.692.031	83%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	633.156.134	125.939.231	83%	
250	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	634.079.914	125.015.451	84%	
251	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	636.633.876	122.461.489	84%	
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	636.954.336	122.141.029	84%	
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	638.658.394	120.436.971	84%	
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	638.712.986	120.382.379	84%	
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	638.772.886	120.322.479	84%	
256	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	639.264.214	119.831.151	84%	
257	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	651.576.014	107.519.351	86%	
258	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	652.902.293	106.193.072	86%	
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	653.208.173	105.887.192	86%	
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022	$	117.000	653.325.173	105.770.192	86%	
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022	$	6.262.766	659.587.939	99.507.426	87%	
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022	$	2.533.822	662.121.761	96.973.604	87%	
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022	$	1.710.000	663.831.761	95.263.604	87%	
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022	$	3.414.750	667.246.511	91.848.854	88%	
265	74356	23/09/2022	Septiembre 2022	$	780.390	668.026.901	91.068.464	88%	
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022	$	12.416.000	680.442.901	78.652.464	90%	
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022	$	145.227	680.588.128	78.507.237	90%	
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022	$	3.652.330	684.240.458	74.854.907	90%	
269	74391	24/09/2022	Septiembre 2022	$	1.755.000	685.995.458	73.099.907	90%	
270	74453	26/09/2022	Septiembre 2022	$	7.020.000	693.015.458	66.079.907	91%	
271	74454	26/09/2022	Septiembre 2022	$	1.158.300	694.173.758	64.921.607	91%	
	TOTAL				**694.173.758**	**694.173.758**	**64.921.607**	**91%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

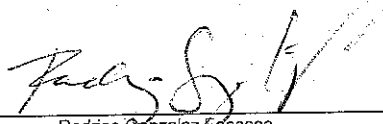
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 694.173.758
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE 00/100 PESOS	$ 64.921,607
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 88 facturas	**Facturas septiembre 2022**

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato**

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	276366	**Factura:**	FEBT72382	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	02/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		02/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		01/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000608)				
				Valor:	$ 672.806,00

Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	01/12/2022	$ 672.806,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
PP 9210
OB 160
OP 120

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº268679

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	2/09/2022 11:10:51 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000608 Factura Nº FEBT72382) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72382	**DOCUMENTO:**	FZ000000000608
TERCERO		**CEN:** FO08M05	FARMACIA 51 ZONA FRANCA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000608 Factura Nº FEBT72382)			
151403001	Medicamentos	$ 693.000,00	$ 0,00
CEN: FO08M05	FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000608 Factura Nº FEBT72382)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 2.869,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000608 Factura Nº FEBT72382)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 672.806,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000608 Factura Nº FEBT72382)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 17.325,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 268679	$ 693.000,00	$ 693.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 693.000,00**	**$ 693.000,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

Ob 52377

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 07 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000608

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 02/09/2022 11:10 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA
Nº FACTURA: FEBT72382 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/09/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	9.000,00	$ 77,00	$ 693.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT72382

SUBTOTAL:	$ 693.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 693.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.869,00
RETE FUENTE:	$ 17.325,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 672.806,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

CLAUDIA MARCELA VARELA SILVA
53065535

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 53065535

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.

FEBT72382

F.EXP: 02-09-2022

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	**Días:**90	**Medio Pago:**	Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:** 01-12-2022			

CUFE: 35c2fbbef9574b1d68e0a4779c5685d80cc666e48b4769fa2b15c0ff00b3abb6b0af8104b4cd4abc19bf5be001a4acf6

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z51	30/07/2024	9000	0	77,00	0	693.000,00

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

NOMBRE BODEGA: Zona Franca
NOMBRE QUIEN RECIBE: Marcela Cabeb
CARGO: Regente
C.C.#: 53.065.535
FECHA: 02-09-22 HORA:
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 248 CTO 7477 - USS ZONA FRANCA CARRERA 106 Nº 15 A32

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	693.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**693.000**
Retelva	0
ReteFte	17.325
Retelca	0

Mercancía Excluida: 693.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	675.675

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion: 02/09/2022 08:25
Fecha y Hora Expedición: 02/09/2022 08:26

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

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., el primer (01) día del mes de septiembre 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 :	30/09/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	826002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$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.04	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%		
	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
	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		$ 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%		
	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
	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%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.107.413	507.778.727	251.316.638	67%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 8.284.622	516.063.349	243.032.016	68%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 307.230	516.370.579	242.724.786	68%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 231.000	516.601.579	242.493.786	68%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 300.000	516.901.579	242.193.786	68%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 62.340	516.963.919	242.131.446	68%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 693.000	517.656.919	241.438.446	68%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 938.030	518.594.949	240.500.416	68%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 296.592	518.891.541	240.203.824	68%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$ 282.360	519.173.901	239.921.464	68%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 158.145	519.332.046	239.763.319	68%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.764.260	524.096.306	234.999.059	69%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	524.164.746	234.930.619	69%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.965	526.718.711	232.376.654	69%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 223.945	526.942.656	232.152.709	69%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 198.280	527.140.936	231.954.429	69%		
200	72585	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.768.040	529.908.976	229.186.389	70%		
	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 53.725	529.962.701	229.132.664	70%		
	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.074.500	531.037.201	228.058.164	70%		
203	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 61.400	531.098.601	227.996.764	70%		
204	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 176.525	531.275.126	227.820.239	70%		
205	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 85.550	531.360.676	227.734.689	70%		
206	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 855.500	532.216.176	226.879.189	70%		
207	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	532.284.616	226.810.749	70%		
208	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 333.645	532.618.261	226.477.104	70%		
209	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 136.880	532.755.141	226.340.224	70%		
210	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 71.400	532.826.541	226.268.824	70%		
211	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 15.199.234	548.025.775	211.069.590	72%		
212	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.355.148	552.380.923	206.714.442	73%		
213	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 640.440	553.021.363	206.074.002	73%		
214	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.630.240	554.651.603	204.443.762	73%		
215	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.886.650	556.538.253	202.557.112	73%		
216	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.809.568	558.347.821	200.747.544	74%		
217	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 7.333.984	565.681.805	193.413.560	75%		
218	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 26.690	565.708.495	193.386.870	75%		
219	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 81.888	565.790.383	193.304.982	75%		
220	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.495.800	567.286.183	191.809.182	75%		
221	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.506.000	568.792.183	190.303.182	75%		
222	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.203.200	572.995.383	186.099.982	75%		
223	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.437.600	574.432.983	184.662.382	76%		
224	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 14.522.720	588.955.703	170.139.662	78%		

247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.379.834	126.692.031	83%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.403.334	126.692.031	83%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	633.156.134	125.939.231	83%	
250	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	634.079.914	125.015.451	84%	
251	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	636.633.876	122.461.489	84%	
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	636.954.336	122.141.029	84%	
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	638.658.394	120.436.971	84%	
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	638.712.986	120.382.379	84%	
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	638.772.886	120.322.479	84%	
256	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	639.264.214	119.831.151	84%	
257	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	651.576.014	107.519.351	86%	
258	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	652.902.293	106.193.072	86%	
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	653.208.173	105.887.192	86%	
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022	$	117.000	653.325.173	105.770.192	86%	
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022	$	6.262.766	659.587.939	99.507.426	87%	
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022	$	2.533.822	662.121.761	96.973.604	87%	
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022	$	1.710.000	663.831.761	95.263.604	87%	
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022	$	3.414.750	667.246.511	91.848.854	88%	
265	74356	23/09/2022	Septiembre 2022	$	780.390	668.026.901	91.068.464	88%	
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022	$	12.416.000	680.442.901	78.652.464	90%	
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022	$	145.227	680.588.128	78.507.237	90%	
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022	$	3.652.330	684.240.458	74.854.907	90%	
269	74391	24/09/2022	Septiembre 2022	$	1.755.000	685.995.458	73.099.907	90%	
270	74453	26/09/2022	Septiembre 2022	$	7.020.000	693.015.458	66.079.907	91%	
271	74454	26/09/2022	Septiembre 2022	$	1.158.300	694.173.758	64.921.607	91%	
	TOTAL				**694.173.758**	**694.173.758**	**64.921.607**	**91%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 694.173.758
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE 00/100 PESOS	$ 64.921.607

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 88 facturas	**Facturas septiembre 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: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 276373 **Factura:** FEBT72419 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 02/09/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 02/09/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 01/12/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015731)

Valor: $ 910.696,00

Valor: NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	01/12/2022	$ 910.696,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
OP 120

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 39645303

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº268826

CODIGO : CSC
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P
FECHA : 2/09/2022 12:43:34 p. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015731 Factura Nº FEBT72419)
EJECUCION DE CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT72419
DOCUMENTO: AK000000015731
TERCERO
CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015731 Factura Nº FEBT72419)			
151403001	Medicamentos	$ 938.030,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015731 Factura Nº FEBT72419)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 3.883,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015731 Factura Nº FEBT72419)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 910.696,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015731 Factura Nº FEBT72419)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 23.451,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 268826		$ 938.030,00	$ 938.030,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 938.030,00**	**$ 938.030,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OD 62370

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual: viernes, 02 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000015731

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 02/09/2022 12:43 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT72419 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/09/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1468	RINGER Y LACTATO DE SODIO PARA IRRIGACION 3000 ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	69,00	$ 11.370,00	$ 784.530,00	0,00	0,00
MED1730	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	500,00	$ 307,00	$ 153.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DE CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT72419

SUBTOTAL:	$ 938.030,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 938.030,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.883,00
RETE FUENTE:	$ 23.451,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 910.696,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT72419
F.EXP: 02-09-2022

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:	01-12-2022

CUFE: 8a732634da91e4fdda4d43b54bae941e4810bf5396e17171080c05b2291660564881cd62b3ace6fb0d6d6e4b18897251

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LACTATO DE RINGER BOLSA 3000ML R.S INVIMA:2018M-005132-R2 CUM:206795-2 ATC:B05XA30	BAXTER	SB22EI1	30/05/2024	64	0	11.370,00	0	727.680,00
---	LACTATO DE RINGER BOLSA 3000ML R.S INVIMA:2018M-005132-R2 CUM:206795-2 ATC:B05XA30	BAXTER	SB22AD0	30/01/2024	5	0	11.370,00	0	56.850,00
INS	TRAMADOL 50MG C*100 AMPOLLA TRAMADOL R.S INVIMA:2021M-0000733-R2 BUM:19924285-34 ATC:N02AX02	VITALIS	P222274	30/08/2024	500	0	307,00	0	153.500,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Silva
CARGO: Aux Administrativo 1
C.C. #: 1.001.11[illegible]9
FECHA: 02-09-2022 HORA: 12:30 p.m.
FIRMA: Natalia Silva

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	938.030
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**938.030**
Retelva	0
ReteFte	23.451
Retelca	0

Mercancía Excluida: 938.030	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	914.579

Son: NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	conv	42526	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	conv	14560	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	conv	8039	

Fecha y Hora Elaboracion: 02/09/2022 10:39
Fecha y Hora Expedición: 02/09/2022 10:41

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

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

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

CO-SC-6307-1

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., el primer (01) día del mes de septiembre 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 :	30/09/2022

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.04	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%		
	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	261.027.070	66%		
	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%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	251.316.638	67%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	243.032.016	68%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	242.724.786	68%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	242.493.786	68%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	242.193.786	68%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	242.131.446	68%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	241.438.446	68%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	240.500.416	68%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	240.203.824	68%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	239.921.464	68%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	239.763.319	68%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	234.999.059	69%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	234.930.619	69%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	232.376.654	69%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	232.152.709	69%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	231.954.429	69%		
200	72585	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.768.040	529.908.976	229.186.389	70%		
	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	529.962.701	229.132.664	70%		
	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	531.037.201	228.058.164	70%		
203	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	531.098.601	227.996.764	70%		
204	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	531.275.126	227.820.239	70%		
205	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	531.360.676	227.734.689	70%		
206	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	532.216.176	226.879.189	70%		
207	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	532.284.616	226.810.749	70%		
208	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	532.618.261	226.477.104	70%		
209	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	532.755.141	226.340.224	70%		
210	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	532.826.541	226.268.824	70%		
211	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	548.025.775	211.069.590	72%		
212	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	552.380.923	206.714.442	73%		
213	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	553.021.363	206.074.002	73%		
214	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	554.651.603	204.443.762	73%		
215	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	556.538.253	202.557.112	73%		
216	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	558.347.821	200.747.544	74%		
217	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	565.681.805	193.413.560	75%		
218	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	565.708.495	193.386.870	75%		
219	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	565.790.383	193.304.982	75%		
220	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	567.286.183	191.809.182	75%		
221	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	568.792.183	190.303.182	75%		
222	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	572.995.383	186.099.982	75%		
223	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	574.432.983	184.662.382	76%		
224	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	588.955.703	170.139.662	78%		

247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 23.500	632.379.834	126.715.531	83%		
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 23.500	632.403.334	126.692.031	83%		
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 752.800	633.156.134	125.939.231	83%		
250	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 923.780	634.079.914	125.015.451	84%		
251	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.962	636.633.876	122.461.489	84%		
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 320.460	636.954.336	122.141.029	84%		
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.704.058	638.658.394	120.436.971	84%		
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 54.592	638.712.986	120.382.379	84%		
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 59.900	638.772.886	120.322.479	84%		
256	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 491.328	639.264.214	119.831.151	84%		
257	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$ 12.311.800	651.576.014	107.519.351	86%		
258	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.326.279	652.902.293	106.193.072	86%		
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$ 305.880	653.208.173	105.887.192	86%		
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022		$ 117.000	653.325.173	105.770.192	86%		
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022		$ 6.262.766	659.587.939	99.507.426	87%		
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.533.822	662.121.761	96.973.604	87%		
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.710.000	663.831.761	95.263.604	87%		
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022		$ 3.414.750	667.246.511	91.848.854	88%		
265	74356	23/09/2022	Septiembre 2022		$ 780.390	668.026.901	91.068.464	88%		
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022		$ 12.416.000	680.442.901	78.652.464	90%		
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022		$ 145.227	680.588.128	78.507.237	90%		
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022		$ 3.652.330	684.240.458	74.854.907	90%		
269	74391	24/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.755.000	685.995.458	73.099.907	90%		
270	74453	26/09/2022	Septiembre 2022		$ 7.020.000	693.015.458	66.079.907	91%		
271	74454	26/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.158.300	694.173.758	64.921.607	91%		
TOTAL					**694.173.758**	**694.173.758**	**64.921.607**	**91%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 694.173.758
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE 00/100 PESOS	$ 64.921.607
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 88 facturas	**Facturas septiembre 2022**

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato**
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico