SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271474

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 15/09/2022 7:31:48 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001561 Factura Nº FEBT73409)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73409 **DOCUMENTO:** KS000000001561

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001561 Factura Nº FEBT73409)			
151403001	Medicamentos	$ 1.506.000,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001561 Factura Nº FEBT73409)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 6.235,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001561 Factura Nº FEBT73409)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.462.115,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001561 Factura Nº FEBT73409)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 37.650,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271474	$ 1.506.000,00	$ 1.506.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 1.506.000,00**	**$ 1.506.000,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000001561

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/09/2022 07:31 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: FEBT73409 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 52446
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	1.000,00	$ 1.506,00	$ 1.506.000,00	0,00	0,00

DETALLE
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73409

SUBTOTAL:	$ 1.506.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.506.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.235,00
RETE FUENTE:	$ 37.650,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.462.115,00

TOTAL COMPROBANTE:
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52446 1506000,0000

JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR
19325438
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73409

F.EXP: 14-09-2022

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: 13-12-2022

CUFE: 80db282a01b56eb5218b44290bd7cbd5702e57495ceaa15682d8fa9358c4527cce6a6190fe6765541d23ef823fe5e68a

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	SB22HU9	24/08/2031	1000	0	1.506,00	0	1.506.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 002
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA:
HORA:

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	1.506.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.506.000**
Retelva	0
ReteFte	37.650
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.506.000 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 1.468.350

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	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; 14/09/2022 09:46
Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 10:51

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	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:			
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%		

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%		
	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%		
	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	$	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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277583	**Factura:**	FEBT73410	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		13/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	B035M05 - FARMACIA BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002550)				
				Valor:	$ 4.080.719,00

Valor: CUATRO MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2022	$ 4.080.719,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52526

Estado : Confirmado

Fecha : 15/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: BF000000002550

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73410

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 4.203.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.203.200,00
					Total Obligacion :	**$ 4.203.200,00**			**$ 4.203.200,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:4107013

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 Nº271520

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 15/09/2022 3:52:50 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002550 Factura Nº FEBT73410)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73410 **DOCUMENTO:** BF000000002550

TERCERO **CEN:** B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002550 Factura Nº FEBT73410)			
151403001	Medicamentos	$ 4.203.200,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002550 Factura Nº FEBT73410)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 17.401,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002550 Factura Nº FEBT73410)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 4.080.719,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002550 Factura Nº FEBT73410)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 105.080,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271520		$ 4.203.200,00	$ 4.203.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 4.203.200,00**	**$ 4.203.200,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual: jueves, 15 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002550

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/09/2022 03:52 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: FEBT73410 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52526

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	800,00	$ 1.489,00	$ 1.191.200,00	0,00	0,00
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	2.000,00	$ 1.506,00	$ 3.012.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73410

SUBTOTAL:	$ 4.203.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 4.203.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.401,00
RETE FUENTE:	$ 105.080,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.080.719,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52526 4203200,0000

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.
FEBT73410
F.EXP: 14-09-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - BOSA C	**NIT**	900959048-4		
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Calle 65D No 79C - 90	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	- - 0	**Forma Pago:**	CREDITO	**Dias:**	90
Medio Pago:	Inst. No Determinado	**Favor cancelar antes de:**	13-12-2022		

CUFE: de326bd767f72b7920374836b7b731efa87d68c7ce8ad87ebe6c60e9dbeea9c470d0e4c33167cac80940bfe611282da4

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	SB22HU9	24/08/2031	2000	0	1.506,00	0	3.012.000,00
	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22HW1	24/08/2031	800	0	1.489,00	0	1.191.200,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 14-09-2022 HORA: 1:00

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 1308 CTO 7477 - USS BOSA CENTRO CALLE 65 D Nº 79 C-90

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	4.203.200
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**4.203.200**
Retelva	0
ReteFte	105.080
Retelca	0

Mercancía Excluida: 4.203.200	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	4.098.120

Son: CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 14/09/2022 09:51
Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 10:52

RECIBÍ 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
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 :	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%		
	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%		
			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	$ 1.862.980
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%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 198.280	527.140.936	231.954.429	69%		
2[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%		
[illegible]	[illegible]	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

OL

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277578	**Factura:**	FEBT73411	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		13/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001502)				

Valor: $ 1.395.708,00

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

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2022	$ 1.395.708,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52516

Estado : Confirmado

Fecha : 15/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SD000000001502

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73411

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.437.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.437.600,00
					Total Obligacion :	**$ 1.437.600,00**			**$ 1.437.600,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52768082

Usuario: 39645303

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271515

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	15/09/2022 3:35:37 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº SD000000001502 Factura Nº FEBT73411) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73411	**DOCUMENTO:**	SD000000001502
TERCERO		**CEN:** SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001502 Factura Nº FEBT73411)			
151403001	Medicamentos	$ 1.437.600,00	$ 0,00
CEN: SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001502 Factura Nº FEBT73411)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 5.952,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001502 Factura Nº FEBT73411)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.395.708,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001502 Factura Nº FEBT73411)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 35.940,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271515	$ 1.437.600,00	$ 1.437.600,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 1.437.600,00**	**$ 1.437.600,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001502

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/09/2022 03:35 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Nº FACTURA: FEBT73411 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52516
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	480,00	$ 1.506,00	$ 722.880,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	480,00	$ 1.489,00	$ 714.720,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73411

SUBTOTAL:	$ 1.437.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.437.600,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.952,00
RETE FUENTE:	$ 35.940,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.395.708,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52516 1437600,0000

YENNY ANDREA RAMIREZ RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73411

F.EXP: 14-09-2022

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:**	13-12-2022

CUFE: 6cd93fc495c1df4fa5b89abe5a4fccb3196756fd08caf3919c0fef5aa478652bf6162815c2e99c612959a20619ba6e53

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	SB22HU9	24/08/2031	480	0	1.506,00	0	722.880,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22HW1	24/08/2031	480	0	1.489,00	0	714.720,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Galan
NOMBRE QUIEN RECIBE: Eduardo R.
CARGO: Aux Farma
C.C. #: 79663502
FECHA: 14-9-22 HORA: 14:40
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 692 CTO 7477 - USS TRINIDAD GALAN KRA 60 # 4 - 15

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.437.600
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.437.600**
Retelva	0
ReteFte	35.940
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.437.600	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.401.660

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS 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	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; 14/09/2022 09:51
Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 10:52

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
JESSICA LORENA AVILA RIVERA	JESSICA LORENA AVILA RIVERA	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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO		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.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%		
[illegible]	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
[illegible]	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
[illegible]	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
[illegible]	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	615.093.040	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%		
	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%		
	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	632.379.334	126.716.031	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 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

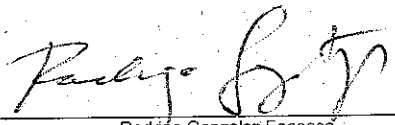
VALOR TOTAL CERTIFICADO

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 277545 **Factura:** FEBT73412 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 14/09/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/09/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 13/12/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001562)

Valor: $ 14.099.528,00

Valor: CATORCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2022	$ 14.099.528,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52447

Fecha : 15/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KS000000001562

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATYO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73412

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 14.522.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.522.720,00
					Total Obligacion :	**$ 14.522.720,00**			**$ 14.522.720,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:19325438

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271475

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	15/09/2022 7:52:26 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº KS000000001562 Factura Nº FEBT73412) EJECUCION DEL CONTRATYO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73412	**DOCUMENTO:**	KS000000001562
TERCERO		**CEN:**	KE10M05HK FARMACIA-OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001562 Factura Nº FEBT73412)			
151403001	Medicamentos	$ 14.522.720,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001562 Factura Nº FEBT73412)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 60.124,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001562 Factura Nº FEBT73412)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 14.099.528,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001562 Factura Nº FEBT73412)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 363.068,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271475	$ 14.522.720,00	$ 14.522.720,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 14.522.720,00**	**$ 14.522.720,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 15 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000001562

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/09/2022 07:52 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: FEBT73412 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52447

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	2.920,00	$ 1.506,00	$ 4.397.520,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	6.800,00	$ 1.489,00	$ 10.125.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATYO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73412

SUBTOTAL:	$ 14.522.720,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 14.522.720,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 60.124,00
RETE FUENTE:	$ 363.068,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.099.528,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52447 14522720,000 0

JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR
19325438

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73412

F.EXP: 14-09-2022

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:	13-12-2022

CUFE: 2a7fb954246870e2249e3c971dddde27126ebb43f81ce818eda206d109ea1f11dce050779babd8cf5083b8362269892e

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	SB22HU9	24/08/2031	2920	0	1.506,00	0	4.397.520,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22HW1	24/08/2031	6800	0	1.489,00	0	10.125.200,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 002
NOMBRE QUIEN RECIBE: Mario Medina
CARGO: Auxiliar
C.C.: 79885325
FECHA: 14/09/22 HORA: 23:20

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 1351 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	14.522.720
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**14.522.720**
ReteIva	0
ReteFte	363.068
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 14.522.720	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	14.159.652

Son: CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	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; 14/09/2022 09:51

Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 10:52

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

Bogotá D.C.

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:		
			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.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	$1.023.682 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
	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%		
								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%		
	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%		
	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		$	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%	

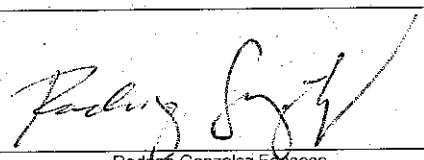
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

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 EMISIÓN 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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277601	**Factura:**	FEBT73413	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		13/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000620)				
				Valor:	$ 57.824,00

Valor: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2022	$ 57.824,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
OP 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52572

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FZ000000000620

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73413

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 59.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.560,00
					Total Obligacion :	**$ 59.560,00**			**$ 59.560,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:53065535

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271538

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 16/09/2022 8:12:56 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000620 Factura Nº FEBT73413)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73413 **DOCUMENTO:** FZ000000000620

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000620 Factura Nº FEBT73413)			
151403001	Medicamentos	$ 59.560,00	$ 0,00
CEN:	FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000620 Factura Nº FEBT73413)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 247,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000620 Factura Nº FEBT73413)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 57.824,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000620 Factura Nº FEBT73413)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.489,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271538	$ 59.560,00	$ 59,560,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 59.560,00**	**$ 59.560,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable Usuario : 1030568043
LICENCIADO A: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT 900959048-1

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 16 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000620

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2022 08:12 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: FEBT73413 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52572
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	40,00	$ 1.489,00	$ 59.560,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73413

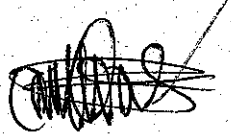
SUBTOTAL:	$ 59.560,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 59.560,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 247,00
RETE FUENTE:	$ 1.489,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 57.824,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52572 59560,0000



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.

FEBT73413

F.EXP: 14-09-2022

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	**Dias:**90	**Medio Pago:**	Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:** 13-12-2022			

CUFE: 5b857d1da1c5ed3569cc4fdf4fd15056c3059ae8b9f68b28396e622f3bf0b936415d81ccc6846349d92c5be0c11838c0

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22HW1	24/08/2031	40	0	1.489,00	0	59.560,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Zona franca
NOMBRE QUIEN RECIBE: Marcela Uribe
CARGO: Regente de farmacia
C.C.: 53.005.535
FECHA: 16-09-22 HORA:
FIRMA:

Recibido Bogotá

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 264 CTO 7477 - USS ZONA FRANCA CARRERA 106 Nº 15 A32

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	59.560
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**59.560**
Retelva	0
ReteFte	1.489
Retelca	0

Mercancía Excluida: 59.560	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	58.071

Son: CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA 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; 14/09/2022 09:52
Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 10:52

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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%		
	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%		
					$ 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%		
	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%		
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%		
	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%		
	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	$	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

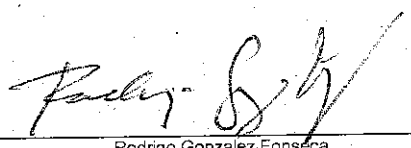
EJECUCION DEL CONTRATO

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.

OM

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277594	**Factura:**	FEBT73414	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		13/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001492)				

Valor: $ 4.369.841,00

Valor: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2022	$ 4.369.841,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

CDP 213
RP 9210
OC 160
OP 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52557

Estado : Confirmado

Fecha : 15/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001492

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73414

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 833.471,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 833.471,00
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 3.667.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.667.529,00
					Total Obligacion :	**$ 4.501.000,00**			**$ 4.501.000,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52849671

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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271531

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 15/09/2022 4:37:23 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001492 Factura Nº FEBT73414) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73414 **DOCUMENTO:** FP000000001492

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001492 Factura Nº FEBT73414)			
151403001	Medicamentos	$ 4.501.000,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001492 Factura Nº FEBT73414)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 18.634,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001492 Factura Nº FEBT73414)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 4.369.841,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001492 Factura Nº FEBT73414)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 112.525,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271531	$ 4.501.000,00	$ 4.501.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 4.501.000,00**	**$ 4.501.000,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 15 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001492

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/09/2022 04:37 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: FEBT73414 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 52557

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	2.000,00	$ 1.506,00	$ 3.012.000,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	1.000,00	$ 1.489,00	$ 1.489.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73414

SUBTOTAL:	$ 4.501.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 4.501.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 18.634,00
RETE FUENTE:	$ 112.525,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.369.841,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52557 833471,0000

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
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.
FEBT73414
F.EXP: 14-09-2022

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:	- -	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90	**Medio Pago:**Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:** 13-12-2022	

CUFE: 40b262ad018a749098ee46a1077a65441782c9f634a0faadfaaf7a76baf4fb4ef15b810a2216c2283fda304811c5eb02

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	SB22HU9	24/08/2031	2000	0	1.506,00	0	3.012.000,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22HW1	24/08/2031	1000	0	1.489,00	0	1.489.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angela Fuentes
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 52994177
FECHA: 14/09/22
HORA: 10:50
FIRMA:

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 659 CTO 7477 - USS CAMI 2 FONTIBON CARRERA 99 Nº16 I - 41

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	4.501.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**4.501.000**
Retelva	0
ReteFte	112.525
Retelca	0

Mercancía Excluida: 4.501.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	4.388.475

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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; 14/09/2022 09:53
Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 10:52

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
JESSICA LORENA AVILA RIVERA	JESSICA LORENA AVILA RIVERA	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:		
				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%		
	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%		

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	70469	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 DVB007985	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$	2.431.222	416.334.703	342.760.662	55%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$	58.085	416.392.788	342.702.577	55%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$	406.595	416.799.383	342.295.982	55%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$	1.161.700	417.961.083	341.134.282	55%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$	2.412.221	420.373.304	338.722.061	55%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$	5.885.878	426.259.182	332.836.183	56%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$	10.212.510	436.471.692	322.623.673	57%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$	1.235.714	437.707.406	321.387.959	58%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.960.560	444.667.966	314.427.399	59%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.161.330	450.829.296	308.266.069	59%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$	23.739.530	474.568.826	284.526.539	63%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$	379.785	474.948.611	284.146.754	63%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$	75.957	475.024.568	284.070.797	63%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$	11.081.748	486.106.316	272.989.049	64%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$	3.220.722	489.327.038	269.768.327	64%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$	141.180	489.468.218	269.627.147	64%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$	4.415.935	493.884.153	265.211.212	65%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$	2.471.065	496.355.218	262.740.147	65%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$	188.210	496.543.428	262.551.937	65%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$	285.600	496.829.028	262.266.337	65%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$	54.540	496.883.568	262.211.797	65%		
169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	261.686.722	66%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	261.570.552	66%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	261.532.374	66%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	261.494.196	66%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	261.399.566	66%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	261.283.396	66%		
[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%		
199	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 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 UBICACION	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

DL

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 277563 **Factura:** FEBT73415 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 14/09/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/09/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 13/12/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000868)

Valor: $ 2.040.359,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2022	$ 2.040.359,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 0210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52481

Fecha : 15/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000868

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73415

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 2.101.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.101.600,00
					Total Obligacion :	**$ 2.101.600,00**			**$ 2.101.600,00**

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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°271500

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 15/09/2022 12:19:41 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000868 Factura Nº FEBT73415) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73415 **DOCUMENTO:** KT000000000868

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000868 Factura Nº FEBT73415)			
151403001	Medicamentos	$ 2.101.600,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000868 Factura Nº FEBT73415)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 8.701,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000868 Factura Nº FEBT73415)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.040.359,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000868 Factura Nº FEBT73415)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 52.540,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271500	$ 2.101.600,00	$ 2.101.600,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 2.101.600,00**	**$ 2.101.600,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 15 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº KT000000000868

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/09/2022 12:19 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: FEBT73415 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 52481

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	400,00	$ 1.489,00	$ 595.600,00	0,00	0,00
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	1.000,00	$ 1.506,00	$ 1.506.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73415

SUBTOTAL:	$ 2.101.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.101.600,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.701,00
RETE FUENTE:	$ 52.540,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.040.359,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52481 2101600,0000

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.

FEBT73415

F.EXP: 14-09-2022

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:**	13-12-2022

CUFE: 6aba7ee22fb607c00757da2ac9daf54aed77d444418e241b376ed7a43c212143aced0589c445d579f2fb94cc01ca3a04

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	SB22HU9	24/08/2031	1000	0	1.506,00	0	1.506.000,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22HW1	24/08/2031	400	0	1.489,00	0	595.600,00

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

NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: Mª CLARA HIGUERA
CARGO: AUXILIAR AREA SALUD
C.C. #: 39'660.658
FECHA: 14-09-2022 HORA: 4:40 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 395 CTO 7477 - USS TINTAL CALLE 10 Nº 86-58

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.101.600
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.101.600**
RetelVa	0
ReteFte	52.540
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 2.101.600	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	2.049.060

Son: DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL 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	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; 14/09/2022 09:53
Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 10:52

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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			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.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%		
[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%		
199	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 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: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277736	**Factura:**	FEBT73416	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		13/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000001038)				
				Valor:	$ 408.072,00

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

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2022	$ 408.072,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 2210
ob 160
OP 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52723

Fecha : 20/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SQ000000001038

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73416

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 420.320,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.320,00
					Total Obligacion :	**$ 420.320,00**			**$ 420.320,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:35375390

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 Nº271673

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 20/09/2022 9:35:04 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001038 Factura Nº FEBT73416)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73416

DOCUMENTO: SQ000000001038

TERCERO

CEN: SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001038 Factura Nº FEBT73416)			
151403001	Medicamentos	$ 420.320,00	$ 0,00
CEN: SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001038 Factura Nº FEBT73416)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.740,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001038 Factura Nº FEBT73416)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 408.072,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001038 Factura Nº FEBT73416)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 10.508,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271673	$ 420.320,00	$ 420.320,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 420.320,00**	**$ 420.320,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 20 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000001038

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 20/09/2022 09:35 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU95M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Nº FACTURA: FEBT73416 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52723
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	200.00	$1,506.00	$301,200.00	0.00	0.00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	80.00	$1,489.00	$119,120.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73416

SUBTOTAL:	$420,320.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$420,320.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$1,740.00
RETE FUENTE:	$10,508.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$408,072.00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52723 420320.0000

Marlene López G.
cc. 35.375.390
MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73416

F.EXP: 14-09-2022

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:**	13-12-2022

CUFE: 1dfdd70756b74043437caa947f9e737196db1bf8f373c7184779bcf7dd1dacfdfafc2a9148004a61b991a04f51f3489d

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	SB22HU9	24/08/2031	200	0	1.506,00	0	301.200,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22HW1	24/08/2031	80	0	1.489,00	0	119.120,00

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

NOMBRE BODEGA: 021
NOMBRE QUIEN RECIBE: MARLENE LOPEZ G.
CARGO: REGENTE DE FARMACIA
C.C. #: 35.371.390
FECHA: 14/09/22 HORA: 3:42 pm
FIRMA: Marlene López Ortiz

Auxiliar Bodega

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 527 CTO 7477 - USS PATIO BONITO DIAG 38 SUR # 82- 80 SEGUNDO PISO

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	420.320
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**420.320**
Retelva	0
ReteFte	10.508
Retelca	0

Mercancía Excluida: 420.320	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	409.812

Son: CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999986
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion; 14/09/2022 09:54
Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 10:53

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
JESSICA LORENA AVILA RIVERA	JESSICA LORENA AVILA RIVERA	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:			
				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%		

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%			
	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%			
	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	80%	
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	91%	
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%	

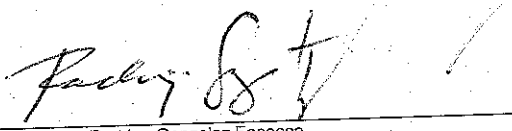
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACION	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 277520 **Factura:** FEBT73425 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 14/09/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/09/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 13/12/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015917)

Valor: $ 26.306.969,00

Valor: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2022	$ 26.306.969,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52408

Fecha : 13/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000015917

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73425

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 27.096.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.096.563,00
					Total Obligacion :	**$ 27.096.563,00**			**$ 27.096.563,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1001118779

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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271446

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	13/09/2022 2:52:57 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000015917 Factura Nº FEBT73425) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73425	**DOCUMENTO:**	AK000000015917 -
TERCERO		**CEN:** KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015917 Factura Nº FEBT73425)			
151403001	Medicamentos	$ 27.096.563,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015917 Factura Nº FEBT73425)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 112.180,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015917 Factura Nº FEBT73425)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 26.306.969,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015917 Factura Nº FEBT73425)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 677.414,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271446		$ 27.096.563,00	$ 27.096.563,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 27.096.563,00**	**$ 27.096.563,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000015917

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 13/09/2022 02:52 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: FEBT73425 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 52408
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	20.000,00	$ 38,00	$ 760.000,00	0,00	0,00
MED784	ACIDO AMINOACETICO (GLICINA) 1.5% SOLUCION PARA IRRIGACION BOLSA X 3.000 ML	BOLSA	13,00	$ 18.913,00	$ 245.869,00	0,00	0,00
MED784	ACIDO AMINOACETICO (GLICINA) 1.5% SOLUCION PARA IRRIGACION BOLSA X 3.000 ML	BOLSA	84,00	$ 18.913,00	$ 1.588.692,00	0,00	0,00
MED784	ACIDO AMINOACETICO (GLICINA) 1.5% SOLUCION PARA IRRIGACION BOLSA X 3.000 ML	BOLSA	23,00	$ 18.913,00	$ 434.999,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 20,00	$ 10.000,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	50,00	$ 4.418,00	$ 220.900,00	0,00	0,00
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	5.000,00	$ 1.489,00	$ 7.445.000,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	20,00	$ 6.736,00	$ 134.720,00	0,00	0,00
MED196	BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA AMPOLLA DE 1 ML	SOLUCION INYECTABLE	200,00	$ 353,00	$ 70.600,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 28,00	$ 14.000,00	0,00	0,00
MED273	CARBON ACTIVADO 20% SUSPENSION ORAL FRASCO X 250ML	SUSPENSION ORAL	30,00	$ 98.864,00	$ 2.965.920,00	0,00	0,00
MED283	CARVEDILOL 25MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 80,00	$ 24.000,00	0,00	0,00
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	900,00	$ 42,00	$ 37.800,00	0,00	0,00
MED407	COLISTIMETATO 150 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE	POLVO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	10,00	$ 27.466,00	$ 274.660,00	0,00	0,00
MED480	DEXTROSA 50% SOLUCION INTRAVENOSA BOLSA X 500 ML	BOLSA	120,00	$ 4.845,00	$ 581.400,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 28,00	$ 14.000,00	0,00	0,00
MED682	FENITOINA 250MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	200,00	$ 1.477,00	$ 295.400,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 27,00	$ 54.000,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 27,00	$ 270,00	0,00	0,00
MED759	GABAPENTIN 300 MG CAPSULA	CAPSULA	300,00	$ 205,00	$ 61.500,00	0,00	0,00

COMPROBANTE ENTRADA

MED838	HIERRO SACARATO PARENTERAL 20MG /ML /5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	400,00	$ 5.116,00	$ 2.046.400,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	1.500,00	$ 82,00	$ 123.000,00	0,00	0,00
MED953	LACOSAMIDA 200 MG TABLETA RECUBIERTA	TABLETA	100,00	$ 1.471,00	$ 147.100,00	0,00	0,00
MED963	LACTULOSA 66.7G/100ML SOBRE 66.7G/100ML	SOBRE	200,00	$ 1.235,00	$ 247.000,00	0,00	0,00
MED965	LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 150 MG + 300 MG TABLETA (MOLECULA ORIGINAL)	CAPSULA	120,00	$ 455,00	$ 54.600,00	0,00	0,00
MED1019	LEVOSIMENDAN 12.5MG POLVO LIOFILIZADO (VIAL)	VIAL	4,00	$ 1.033.708,00	$ 4.134.832,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	1.200,00	$ 77,00	$ 92.400,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	24,00	$ 6.824,00	$ 163.776,00	0,00	0,00
MED1107	MEROPENEM 500MG POLVO ESTERIL PARA INYECCION	AMPOLLA	200,00	$ 8.315,00	$ 1.663.000,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 31,00	$ 62.000,00	0,00	0,00
MED1143	METOTREXATO 2.5 MG TABLETA	TABLETA	50,00	$ 284,00	$ 14.200,00	0,00	0,00
MED1160	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA	TABLETA	100,00	$ 72,00	$ 7.200,00	0,00	0,00
MED1376	POLIETILENGLICOL 3350 MG POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL FCO Y/O SOBRE 160 GR	FRASCO	95,00	$ 11.617,00	$ 1.103.615,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 26,00	$ 26.000,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	20,00	$ 26,00	$ 520,05	0,00	0,00
MED559	EMTRICITABINA + TENOFOVIR 200+300 MG TABLETA	TABLETA	330,00	$ 1.059,00	$ 349.470,00	0,00	0,00
MED1730	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	2.000,00	$ 307,00	$ 614.000,00	0,00	0,00
MED1998	SACUBITRILO VALSARTAN SODICO HIDRATADO 56.551 MG,EQUIVALENTE A SACUBITRILO VALSARTAN (24.3 MG DE SACUBITRILO / 25.7 MG DE VALSARTAN)	TABLETA	120,00	$ 3.741,00	$ 448.920,00	0,00	0,00
MED257	CALCIO GLUCONATO 10% /10ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	400,00	$ 1.412,00	$ 564.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73425

SUBTOTAL:	$ 27.096.563,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 27.096.563,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 112.180,00
RETE FUENTE:	$ 677.414,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 26.306.969,00

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	52408	27096563,000 0

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.
FEBT73425
F.EXP: 14-09-2022

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: 13-12-2022	

CUFE:

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*900 TABLETA CRONOFEN R.S INVIMA:2020M-0013210-R1 CUM:20041822-10 ATC:N02BE01	NOVAMED	2207000511	30/05/2024	20000	0	38,00	0	760.000,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040809	30/04/2024	500	0	20,00	0	10.000,00
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036612-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012182	30/09/2024	5000	0	1.489,00	0	7.445.000,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2125761	30/10/2024	20	0	6.736,00	0	134.720,00
INS	BETAMETASONA 4MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0007727-R1 CUM:19980025-10 ATC:H02AB01	VITALIS	P221941	30/05/2025	200	0	353,00	0	70.600,00
INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z16	30/06/2024	500	0	28,00	0	14.000,00
INS	CARBON ACTIVADO SUSP ORAL FCO 250ML TOXICARB R.S INVIMA:2017M-0005736-R1 CUM:19962724-1 ATC:A07BA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SERB	3103	30/04/2024	30	0	98.864,00	0	2.965.920,00
INS	CARVEDILOL 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006841-R1 CUM:19972152-6 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	SANOFI-GE NFAR	CCL0147	30/01/2024	300	0	80,00	0	24.000,00
INS	CARVEDILOL 6.25MG C*60 TABLETA R.S INVIMA:2021M-0016668-R1 CUM:20086955-4 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	LA SANTE	3284702	28/02/2024	900	0	42,00	0	37.800,00
COM	COLISTIMETATO DE SODIO 150MG C* 10 AMPOLLA COLIJECT ® 150 MG R.S INVIMA:2020M-0019591 CUM:20148396-1 ATC:J01XB01 REG: Circular 12 de 2021	SEVEN PHARMA	COL022003A	30/01/2024	10	0	27.466,00	0	274.660,00
---	DEXTROSA 50% AGUA DESTILADA BOLSA 500ML R.S INVIMA:2018M-0012531-R1 CUM:20025907-1 ATC:B05CX01	QUIBI	22061104	09/06/2024	120	0	4.845,00	0	581.400,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050450	30/05/2024	500	0	28,00	0	14.000,00
INS	FENITOINA 250MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2009M-0009180 CUM:19990586-6 ATC:N03AB02	VITALIS	P222134	30/07/2024	200	0	1.477,00	0	295.400,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C01165A	30/05/2024	2010	0	27,00	0	54.270,00
INS	GABAPENTIN 300MG C*100 CAPSULA KAPTIN R.S INVIMA:2018M-0000551-R2 CUM:19915484-2 ATC:N03AX12 REG: Circular 12 de 2021	LEGRAND	BO2201	30/05/2024	300	0	205,00	0	61.500,00
---	GLICINA IRRIGACION 1.5% BOLSA 3000ML	CORPAUL	0GL207194	19/07/2024	23	0	18.913,00	0	434.999,00

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	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	

RECIBI CONFORME

Nombre:

Cargo:

Identificación:

Fecha de Recibido:

Elaboró: LOPEZ CACERES BETSY YISLEY

Revisó: LOPEZ CACERES BETSY YISLE

Dcto PP: 0.00

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT73425
F.EXP: 14-09-2022

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: 13-12-2022

CUFE: fe2c194c5c45dbaea448995083836014471efe30a7f8e90d1a7907793530128fd35d8dff0b1baf6bcf1b61684e270bec

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*900 TABLETA CRONOFEN R.S INVIMA:2020M-0013210-R1 CUM:20041822-10 ATC:N02BE01	NOVAMED	2207000511	30/05/2024	20000	0	38,00	0	760.000,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040809	30/04/2024	500	0	20,00	0	10.000,00
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012182	30/09/2024	5000	0	1.489,00	0	7.445.000,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2125761	30/10/2024	20	0	6.736,00	0	134.720,00
INS	BETAMETASONA 4MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0007727-R1 CUM:19980025-10 ATC:H02AB01	VITALIS	P221941	30/05/2025	200	0	353,00	0	70.600,00
INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z16	30/06/2024	500	0	28,00	0	14.000,00
INS	CARBON ACTIVADO SUSP ORAL FCO 250ML TOXICARB R.S INVIMA:2017M-0005736-R1 CUM:19962724-1 ATC:A07BA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SERB	3103	30/04/2024	30	0	98.864,00	0	2.965.920,00
INS	CARVEDILOL 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006841-R1 CUM:19972152-6 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	SANOFI-GE NFAR	CCL0147	30/01/2024	300	0	80,00	0	24.000,00
INS	CARVEDILOL 6.25MG C*60 TABLETA R.S INVIMA:2021M-0016568-R1 CUM:20088956-4 ATC:C07AG02 REG: Circular 12 de 2021	LA SANTE	3284702	28/02/2024	900	0	42,00	0	37.800,00
COM	COLISTIMETATO DE SODIO 150MG C* 10 AMPOLLA COLIJECT ® 150 MG R.S INVIMA:2020M-0019591 CUM:20148396-1 ATC:J01XB01 REG: Circular 12 de 2021	SEVEN PHARMA	COL022003A	30/01/2024	10	0	27.466,00	0	274.660,00
---	DEXTROSA 50% AGUA DESTILADA BOLSA 500ML R.S INVIMA:2018M-0012531-R1 CUM:20025907-1 ATC:B05CX01	QUIBI	22061104	09/06/2024	120	0	4.845,00	0	581.400,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050450	30/05/2024	500	0	28,00	0	14.000,00
INS	FENITOINA 250MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2009M-0009180 CUM:19990588-6 ATC:N03AB02	VITALIS	P222134	30/07/2024	200	0	1.477,00	0	295.400,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C01165A	30/05/2024	2010	0	27,00	0	54.270,00
INS	GABAPENTIN 300MG C*100 CAPSULA KAPTIN R.S INVIMA:2018M-0000551-R2 CUM:19915484-2 ATC:N03AX12 REG: Circular 12 de 2021	LEGRAND	BO2201	30/05/2024	300	0	205,00	0	61.500,00
---	GLICINA IRRIGACION 1.5% BOLSA 3000ML	CORPAUL	0GL207194	19/07/2024	23	0	18.913,00	0	434.999,00

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	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

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

Elaboró: LOPEZ CACERES BETSY YISLEY
Revisó: LOPEZ CACERES BETSY YISLE
Dcto PP: 0.00

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

ISO 9001
CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT73425
F.EXP: 14-09-2022

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: 13-12-2022	

CUFE: fe2c194c5c45dbaea448995083836014471efe30a7f8e90d1a7907793530128fd35d8dff0b1baf6bcf1b61684e270bec

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2014M-0015507 CUM:20071108-1 ATC:B05CX03								
---	GLICINA IRRIGACION 1.5% BOLSA 3000ML R.S INVIMA:2014M-0015507 CUM:20071108-1 ATC:B05CX03	CORPAUL	0GL207195	19/07/2024	84	0	18.913,00	0	1.588.692,00
---	GLICINA IRRIGACION 1.5% BOLSA 3000ML R.S INVIMA:2014M-0015507 CUM:20071108-1 ATC:B05CX03	CORPAUL	0GL207191	30/07/2024	13	0	18.913,00	0	245.869,00
INS	GLUCONATO DE CALCIO 10% C*20 REF:3662950 AMPOLLA R.S INVIMA:2016M-0013294-R1 CUM:20039073-1 ATC:A12AA03	B. BRAUN	22044011	30/12/2024	400	0	1.412,00	0	564.800,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7122	30/06/2024	50	0	4.418,00	0	220.900,00
INS	HIERRO SACARATO 100MG C*30 AMPOLLA FERROQUEL R.S INVIMA:2018M-0018529 CUM:20120320-6 ATC:B03AC02	ECAR	C071174	30/07/2024	400	0	5.116,00	0	2.046.400,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00591D	30/03/2024	1500	0	82,00	0	123.000,00
INS	LACOSAMIDA 200MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2019M-0019520 CUM:20103931-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 12 de 2021	SEVEN PHARMA	LAC21060	30/08/2024	100	0	1.471,00	0	147.100,00
INS	LACTULOSA 66.7GR/15ML SOL ORAL SOBRE*12 CONSTILAX R.S INVIMA:2021M-0016378-R1 CUM:20087761-2 ATC:A06AD11 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	HUMAX	2L109	30/07/2024	200	0	1.235,00	0	247.000,00
INS	LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA 150+300MG FCO*60 TABLETA LAVUZID R.S INVIMA:2014M-0015011 CUM:20063923-1 ATC:J05AR01	HETERO LABS	E211992A	30/07/2024	120	0	455,00	0	54.600,00
INS	LEVOSIMENDAN 2.5MG/ML (12.5MG/5ML) AMPOLLA DAXMEN R.S INVIMA:2020M-0019741 CUM:20143428-3 ATC:C01CX08 REG: Circular 12 de 2021	XINETIX PHARMA	GLL01L01	30/04/2023	4	0	1.033.708,00	0	4.134.832,00
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	1200	0	77,00	0	92.400,00
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	MEROPENEM 500MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0019663 CUM:20159905-1 ATC:J01DH02 REG: Circular 12 de 2021	VICAR	MR4H5225	30/08/2024	200	0	8.315,00	0	1.663.000,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	LAPROFF	76170	30/05/2024	2000	0	31,00	0	62.000,00
INS	METOTREXATE 2.5MG C*100 TABLETA SPTREX R.S INVIMA:2021000290 CUM:2021000290-1 ATC:L01BA01	NEXTPHARM A	22GME02	01/06/2024	50	0	284,00	0	14.200,00

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

Resolución de facturación

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

Obs: RE FACTURACIÓN FEBT73273 OC 1351 CTO 7477 - USS KENNEDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	27.096.563
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**27.096.563**
ReteIva	0
ReteFte	677.414
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 27.096.563	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	26.419.149

Son: VEINTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO 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 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: 14/09/2022 11:35
Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 14:14

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP: 0.00
LOPEZ CACERES BETSY YISLEY	LOPEZ CACERES BETSY YISLEY	

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agéntes 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-6697-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT73425
F.EXP: 14-09-2022

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:	- -	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
0		**Favor cancelar antes de:** 13-12-2022			

CUFE: fe2c194c5c45dbaea448995083836014471efe30a7f8e90d1a7907793530128fd35d8dff0b1baf6bcf1b61684e270bec

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	METRONIDAZOL 500MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2021M-007158-R3 CUM:23439-4 ATC:P01AB01	ECAR	C040282	30/04/2024	100	0	72,00	0	7.200,00
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	95	0	11.617,00	0	1.103.615,00
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GENFAR	C00262A	30/01/2024	1020	0	26,00	0	26.520,00
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	1T315	30/10/2023	330	0	1.059,00	0	349.470,00
INS	TRAMADOL 50MG C*100 AMPOLLA TRAMADOL R.S INVIMA:2021M-0000733-R2 CUM:19924285-34 ATC:N02AX02	VITALIS	P222337	30/08/2024	2000	0	307,00	0	614.000,00
INS	VALSARTAN+SACUBITRIL 50MG C*30 TABLETA ENTRESTO R.S INVIMA:2016M-0017291 CUM:20088574-1 ATC:C09DX04 REG: Circular 12 de 2021	NOVARTIS PHARMA	TMN44	30/11/2024	120	0	3.741,00	0	448.920,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Sclg
CARGO: Aux Administrativo 1
C.C. #: 1001.112.379
FECHA: 14-09-22 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: RE FACTURACIÓN FEBT73273 OC 1351 CTO 7477 - USS KENNEDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	27.096.563
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**27.096.563**
ReteIva	0
ReteFte	677.414
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 27.096.563	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	26.419.149

Son: VEINTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO 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 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: 14/09/2022 11:35
Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 14:14

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP: 0.00
LOPEZ CACERES BETSY YISLEY	LOPEZ CACERES BETSY YISLEY	

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%		
	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		$	1.200.000			
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%		
	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%		
	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	$	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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277566	**Factura:**	FEBT73461	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		13/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015946)				

Valor: $ 386.499,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2022	$ 386.499,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
OP 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52483

Estado : Confirmado

Fecha : 15/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000015946

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73461

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 398.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 398.100,00
					Total Obligacion :	**$ 398.100,00**			**$ 398.100,00**

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271503

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	15/09/2022 12:39:57 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000015946 Factura Nº FEBT73461) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73461	**DOCUMENTO:**	AK000000015946
TERCERO		**CEN:** KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015946 Factura Nº FEBT73461)			
151403001	Medicamentos	$ 398.100,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015946 Factura Nº FEBT73461)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.648,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015946 Factura Nº FEBT73461)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 386.499,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015946 Factura Nº FEBT73461)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 9.953,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271503		$ 398.100,00	$ 398.100,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 398.100,00**	**$ 398.100,00**

Elabóro | Presupuestò | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 15 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000015946

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/09/2022 12:39 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: FEBT73461 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 52483

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1808	VALPROATO DE SODIO 500 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 1.327,00	$ 398.100,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73461

SUBTOTAL:	$ 398.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 398.100,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.648,00
RETE FUENTE:	$ 9.953,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 386.499,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	52483	398100,0000

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 BOGOTA

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73461

F.EXP: 14-09-2022

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:	13-12-2022

CUFE: 38c4b3f66ab8ef295ee378a042aa5020cc25ef8df532b30441b9052829201a7056ee44add1e54b53ed4ee465e2d969b1

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	ACIDO VALPROICO ER 500MG C*30 TABLETA DE LIBERACIÓN R.S INVIMA:2018M-0018046 CUM:20119257-3 ATC:N03AG01 REG: Circular 12 de 2021	LAFRANCOL	1174283	30/01/2025	300	0	1.327,00	0	398.100,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Lendy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Soler
CARGO: Aux Administrativo
C.C. #: 1001.18.779
FECHA: 14/09/22 HORA: 12:00 a.m.
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 1352 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F N° 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	398.100
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**398.100**
Retelva	0
ReteFte	9.953
Retelca	0

Mercancía Excluida: 398.100	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	388.147

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	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; 14/09/2022 15:09
Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 16:02

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., 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
	FECHA DEL INFORME :	30/09/2022

CONTRATO No. 7477-2022

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:		
				Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO	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.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
									NC DVB007373 $1.023.692 NC DVB007384 $41.247
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	733.744.179	3%	
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%	
	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%	
		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 DV8007965	$ 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%		
				$	14.522.720	588.955.703	170.139.662	78%		
							170.080.102	78%		

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277568	**Factura:**	FEBT73462	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		13/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015947)				

Valor: $ 957.442,00

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

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2022	$ 957.442,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 166
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52485

Estado : Confirmado

Fecha : 15/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000015947

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73462

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 986.180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 986.180,00
					Total Obligacion :	**$ 986.180,00**			**$ 986.180,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1001118779

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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°271505

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	15/09/2022 12:45:06 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada N° AK000000015947 Factura N° FEBT73462) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73462	**DOCUMENTO:**	AK000000015947
TERCERO		**CEN:** KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000015947 Factura N° FEBT73462)			
151403001	Medicamentos	$ 986.180,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000015947 Factura N° FEBT73462)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 4.083,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000015947 Factura N° FEBT73462)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 957.442,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AK000000015947 Factura N° FEBT73462)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 24.655,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271505	$ 986.180,00	$ 986.180,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 986.180,00**	**$ 986.180,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 15 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000015947

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/09/2022 12:45 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT73462 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 52485

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	400,00	$ 1.045,00	$ 418.000,00	0,00	0,00
MED1034	LIDOCAINA CLORHIDRATO AL 10 % AEROSOL FRASCO X 80G	FRASCO	10,00	$ 56.818,00	$ 568.180,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73462

SUBTOTAL:	$ 986.180,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 986.180,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.083,00
RETE FUENTE:	$ 24.655,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 957.442,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52485. 986180,0000

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779
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 Nó.

FEBT73462

F.EXP: 14-09-2022

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:	13-12-2022

CUFE: 951e910f61ca783d02a0cbd786e5869d101ef59316289644ad6df040bd8713a09b197690d3418575be13d6405f6bf4c0

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR 10% SOLUCION TOPICA FCO 80GR R.S INVIMA:2016M-0018011-R2 CUM:5070944 ATC:N01BB02	ROPSOHN	220198	30/05/2024	10	0	56.818,00	0	568.180,00
---	ONDANSETRON 8MG C:25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015228-R1 CUM:20065058-2 ATC:A04AA01	CORPAUL	4ON208171	30/08/2024	400	0	1.045,00	0	418.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Nabelia Sch
CARGO: Aux. Administrativa I
C.C. #: 1001.110.229
FECHA: 15-09-2022 HORA: 12:12
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 1351 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR RVB2200025850 - RVB2200026187

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	986.180
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**986.180**
Retelva	0
ReteFte	24.655
Retelca	0

Mercancía Excluida: 986.180	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 961.525

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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; 14/09/2022 15:12
Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 16:38

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 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%		
	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%		
					$ 684.090	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	$	842.600	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%		
	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%		
	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%		
	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						
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%**	

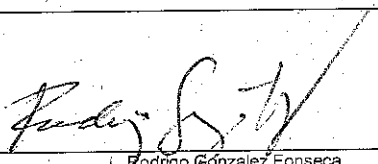
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

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 Añas L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	279373	**Factura:**	FEBT73465	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		13/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001574)				
				Valor:	$ 5.205.130,00

Valor: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2022	$ 5.205.130,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

edp 2:2
PP 9210
ok 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52846
Fecha : 22/09/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: KS000000001574

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73465

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 5.361.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.361.360,00
					Total Obligacion :	**$ 5.361.360,00**			**$ 5.361.360,00**

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271798

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 22/09/2022 7:44:51 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001574 Factura Nº FEBT73465) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73465 **DOCUMENTO:** KS000000001574

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001574 Factura Nº FEBT73465)			
151403001	Medicamentos	$ 5.361.360,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001574 Factura Nº FEBT73465)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 22.196,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001574 Factura Nº FEBT73465)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 5.205.130,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001574 Factura Nº FEBT73465)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 134.034,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271798	$ 5.361.360,00	$ 5.361.360,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 5.361.360,00**	**$ 5.361.360,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 22 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000001574

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 22/09/2022 07:44 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: FEBT73465 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52846

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	3.560,00	$ 1.506,00	$ 5.361.360,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73465

SUBTOTAL:	$ 5.361.360,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 5.361.360,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 22.196,00
RETE FUENTE:	$ 134.034,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.205.130,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52846 5361360,0000

JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR
19325438

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 19325438

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes

No Somos Autorretenedores de Renta

CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.

Tels 7023267

Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-8897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73465

F.EXP: 14-09-2022

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: 13-12-2022

CUFE: fb9e62f8dda82592710b591419d81308f99430f163692d48eeb0490c2ce55962a491882a0df6313d4e3589aae65931ad

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	SB22HT9	30/08/2024	3560	0	1.506,00	0	5.361.360,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: SUMINISTROS
NOMBRE QUIEN RECIBE: Eduardo Bolivar
CARGO: Regente farmacia
C.C. #: 1018465214
FECHA: 14-9-22 HORA: 11:00
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	5.361.360
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**5.361.360**
Retelva	0
ReteFte	134.034
Retelca	0

Mercancía Excluida: 5.361.360	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	5.227.326

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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; 14/09/2022 15:16

Fecha y Hora Expedición: 14/09/2022 16:38

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:			
				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%		
	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%		
	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%		
	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%		
	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%		
	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%**	

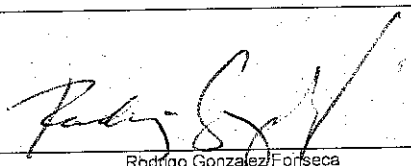
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN 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 Área 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:	277564	**Factura:**	FEBT73553	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015945)			**Valor:**	$ 99.377,00

Valor: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 99.377,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp. 212
RP 9210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52482

Fecha : 15/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000015945

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73553

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 102.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.360,00
					Total Obligacion :	**$ 102.360,00**			**$ 102.360,00**

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°271501

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	15/09/2022 12:19:07 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000015945 Factura Nº FEBT73553) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73553	**DOCUMENTO:**	AK000000015945
TERCERO		**CEN:** KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015945 Factura Nº FEBT73553)			
151403001	Medicamentos	$ 102.360,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015945 Factura Nº FEBT73553)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 424,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015945 Factura Nº FEBT73553)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 99.377,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015945 Factura Nº FEBT73553)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 2.559,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271501		$ 102.360,00	$ 102.360,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 102.360,00**	**$ 102.360,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 15 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000015945

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/09/2022 12:19 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: FEBT73553 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52482

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1490	RIVASTIGMINA 9 MG PARCHE TRANSDERMICO	PARCHE TRANSDERMICO	30,00	$ 3.412,00	$ 102.360,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73553

SUBTOTAL:	$ 102.360,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 102.360,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 424,00
RETE FUENTE:	$ 2.559,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 99.377,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	52482	102360,0000

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73553

F.EXP: 15-09-2022

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

Distribución: FACTURA BOGOTA

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:	14-12-2022

CUFE: e0fc009a500e7c6a56e906bf85ec4b313a2f63231dca32cce135920c089523d691ca8ca4bab9a5eccd84562eb57e4d80

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	RIVASTIGMINA 9MG C*30 PARCHE ASTIGMIN R.S INVIMA:2015M-0016462 CUM:20089836-7 ATC:N06DA03 REG: Circular 12 de 2021	HUMAX	0012201	30/12/2023	30	0	3.412,00	0	102.360,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE RECIBE: Kennedy
FIRMA QUIEN RECIBE: Notificador
CARGO: Aux Administrativo 1
HORA: 100 lic 11:40 pm
17-Sep

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 1361 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	102.360
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**102.360**
Retelva	0
ReteFte	2.559
Retelca	0

Mercancia Excluida: 102.360	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 99.801

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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; 15/09/2022 08:46

Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 08:47

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 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%		
	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%		
	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%		
	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%		
	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%		
	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
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:	277634	**Factura:**	FEBT73557	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000875)				
				Valor:	$ 50.728,00

Valor: CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 50.728,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52626

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000875

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73557

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 52.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.250,00
					Total Obligacion :	**$ 52.250,00**			**$ 52.250,00**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271571

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	16/09/2022 1:19:58 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº KT000000000875 Factura Nº FEBT73557) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73557	**DOCUMENTO:**	KT000000000875
TERCERO		**CEN:** KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000875 Factura Nº FEBT73557)			
151403001	Medicamentos	$ 52.250,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000875 Factura Nº FEBT73557)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 216,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000875 Factura Nº FEBT73557)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 50.728,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000875 Factura Nº FEBT73557)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.306,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271571	$ 52.250,00	$ 52.250,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 52.250,00**	**$ 52.250,00**

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, 20 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT0000000000875

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2022 01:19 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: FEBT73557 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52626
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	50,00	$ 1.045,00	$ 52.250,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73557

SUBTOTAL:	$ 52.250,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	$ 52.250,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 216,00
RETE FUENTE:	$ 1.306,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 50.728,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	52626	52250,0000

María Clara Higuera C.
MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Impri ie: Usuario: 1010227015

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

Ft 875

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.

FEBT73557

F.EXP: 15-09-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - TINTAL	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Calle 10 No 86 - 58	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	14-12-2022

CUFE: fce53f35fd8cfbbea3c5e285b3d1a176f43e3c73586593d8dccf1e6a2607b931017556853063fc4387e6c56cd12da120

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	ONDANSETRON 8MG C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015228-R1 CUM:20065058-2 ATC:A04AA01	CORPAUL	4ON208171	30/08/2024	50	0	1.045,00	0	52.250,00

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

NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: Mª CLARA MIGUERA
CARGO: AUXILIAR AREA SALUD
C.C. #: 39'660658
FECHA: 16-09-2022 HORA: 11:06 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 395 CTO 7477 - USS TINTAL CALLE 10 N° 86-58

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	52.250
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**52.250**
Retelva	0
ReteFte	1.306
Retelca	0

Mercancía Excluida: 52.250	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	50.944

Son: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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	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; 15/09/2022 08:50
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 08:51

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
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 : 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:	15/08/2022	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	$1.023.692
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%	NC DVB007384	$41.247
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%		
[illegible]	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
[illegible]	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
[illegible]	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
[illegible]	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	144.982.821			
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%		
	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%		
	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%		
225	73413	14/09/2022	Septiembre 2022							

246	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.403.334	126.692.031	83%	
247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	633.156.134	125.939.231	83%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	634.079.914	125.015.451	84%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	636.633.876	122.461.489	84%	
250	73687	16/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	636.954.336	122.141.029	84%	
251	73740	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	638.658.394	120.436.971	84%	
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	638.712.986	120.382.379	84%	
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	638.772.886	120.322.479	84%	
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	639.264.214	119.831.151	86%	
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	651.576.014	107.519.351	86%	
256	74026	21/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	652.902.293	106.193.072	86%	
257	74084	22/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	653.208.173	105.887.192	86%	
258	74158	23/09/2022	Septiembre 2022	$	117.000	653.325.173	105.770.192	86%	
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	6.262.766	659.587.939	99.507.426	87%	
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022	$	2.533.822	662.121.761	96.973.604	87%	
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022	$	1.710.000	663.831.761	95.263.604	87%	
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022	$	3.414.750	667.246.511	91.848.854	88%	
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022	$	780.390	668.026.901	91.068.464	88%	
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022	$	12.416.000	680.442.901	78.652.464	90%	
265	74356	24/09/2022	Septiembre 2022	$	145.227	680.588.128	78.507.237	90%	
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022	$	3.652.330	684.240.458	74.854.907	90%	
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022	$	1.755.000	685.995.458	73.099.907	91%	
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022	$	7.020.000	693.015.458	66.079.907	91%	
269	74391	26/09/2022	Septiembre 2022	$	1.158.300	694.173.758	64.921.607	91%	
270	74453	26/09/2022	Septiembre 2022						
271	74454	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		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		**Facturas septiembre 2022**
Se certifican 88 facturas		
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:	277702	**Factura:**	FEBT73559	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000001031)				
				Valor:	$ 58.844,00

Valor: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 58.844,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52692

Fecha : 19/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SQ000000001031

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73559

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 60.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.610,00
					Total Obligacion :	**$ 60.610,00**			**$ 60.610,00**

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 : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271639

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	19/09/2022 11:53:22 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001031 Factura Nº FEBT73559) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73559	**DOCUMENTO:**	SQ000000001031
TERCERO		**CEN:** SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001031 Factura Nº FEBT73559)			
151403001	Medicamentos	$ 60.610,00	$ 0,00
CEN: SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001031 Factura Nº FEBT73559)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 251,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001031 Factura Nº FEBT73559)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 58.844,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001031 Factura Nº FEBT73559)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.515,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271639	$ 60.610,00	$ 60.610,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 60.610,00**	**$ 60.610,00**

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, 19 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000001031

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 19/09/2022 11:53 a. 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: FEBT73559 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52692
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	100.00	$598.00	$59,800.00	0.00	0.00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	30.00	$27.00	$810.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73559

SUBTOTAL:	$60,610.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$60,610.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$251.00
RETE FUENTE:	$1,515.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$58,844.00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52692 60610.0000

Marlene Lopez G.
CC 35.375.390
MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73559

F.EXP: 15-09-2022

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:** 14-12-2022			

CUFE: a955a0dfbf7f67c3c1eb922a5bc6f9a1493c61a6c784f53d55934b939e06d764c59bc2f32222aa05bec43bbc58672c33

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980818-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1835	30/05/2024	100	0	598,00	0	59.800,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C01165A	30/05/2024	30	0	27,00	0	810,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 021
NOMBRE QUIEN RECIBE: MARLENE LOPEZ G.
CARGO: REGENTE DE FARMACIA
C.C. #: 35.375.390
FECHA: 16/09/22 HORA: 12:05 m
FIRMA: Marlene López García

Tecnología en Regencia de Farmacia
Marlene López García

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 527 CTO 7477 - USS PATIO BONITO DIAG 38 SUR # 82- 80 SEGUNDO PISO

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	60.610
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**60.610**
Retelva	0
ReteFte	1.515
Retelca	0

Mercancía Excluida: 60.610	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 59.095

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL 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	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; 15/09/2022 08:52
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 08:53

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

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	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%		
	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%		
	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	70159	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%		
	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%		
20	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%		
	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%		
225	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	589.015.263				

247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.405.334	125.939.231	83%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	633.156.134	125.015.451	84%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	634.079.914	124.091.671	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		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		Facturas septiembre 2022
Se certifican 88 facturas		
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277664	**Factura:**	FEBT73561	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001496)				
				Valor:	$ 174.172,00

Valor: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 174.172,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

edp 212
RP 9210
ob 160
op 120.

OBLIGACION

Consecutivo : 52654

Estado : Confirmado

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001496

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73561

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 179.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.400,00
					Total Obligacion :	**$ 179.400,00**			**$ 179.400,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52849671

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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°271601

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	16/09/2022 5:02:59 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada N° FP000000001496 Factura N° FEBT73561) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73561	**DOCUMENTO:**	FP000000001496
TERCERO		**CEN:** FO03M05	FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° FP000000001496 Factura N° FEBT73561)			
151403001	Medicamentos	$ 179.400,00	$ 0,00
CEN: FO03M05	FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° FP000000001496 Factura N° FEBT73561)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 743,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° FP000000001496 Factura N° FEBT73561)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 174.172,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° FP000000001496 Factura N° FEBT73561)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 4.485,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271601	$ 179.400,00	$ 179.400,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 179.400,00**	**$ 179.400,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 16 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001496

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2022 05:02 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: FEBT73561 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52654
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 598,00	$ 179.400,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73561

SUBTOTAL:	$ 179.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 179.400,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 743,00
RETE FUENTE:	$ 4.485,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 174.172,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52654 179400,0000

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.
FEBT73561
F.EXP: 15-09-2022

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: - - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
0 **Favor cancelar antes de:** 14-12-2022
CUFE: 57942c48a056d354530011dff36566fd240c5936ed5a230583913812eef222fb0fee7313bb98a79e3af9a3ba7a6f769c

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1835	30/05/2024	300	0	598,00	0	179.400,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Gomez
CARGO: Regente
C.C. N°: 1030526...
FECHA: 16/09/22
HORA: 10:15 a
FIRMA:

Dispensación Autorizada

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

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	179.400
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**179.400**
RteIva	0
ReteFte	4.485
RteIca	0

Mercancía Excluida: 179.400 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 174.915

Son: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	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; 15/09/2022 08:54
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 08:55

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 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 (vía correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	733.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	730.807.609	4%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	727.634.409	4%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	726.315.524	4%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	724.837.681	5%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	716.398.337	6%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	701.856.555	8%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	701.587.115	8%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	701.507.945	8%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	700.641.165	8%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	700.163.205	8%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	699.999.205	8%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	699.862.855	8%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	696.720.093	8%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	696.369.293	8%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	696.355.293	8%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	676.799.129	11%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	676.769.349	11%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	676.681.089	11%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	676.665.075	11%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	672.553.015	11%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	665.249.123	12%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	664.072.541	13%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	663.726.041	13%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	663.653.141	13%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	661.356.561	13%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	660.165.361	13%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	659.472.361	13%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	658.834.801	13%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	658.819.201	13%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	656.555.921	14%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	655.991.921	14%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	655.427.921	14%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	654.843.831	14%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	654.461.695	14%		

58	67702	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%		
	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%		
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%		
225	73413	14/09/2022	Septiembre 2022							

246	73673	[illegible]	Septiembre 2022	$	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
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	84%	
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	91%	
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	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	**Facturas septiembre 2022**
Se certifican 88 facturas	
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

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:	277569	**Factura:**	FEBT73618	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015948)				
				Valor:	$ 45.630,00

Valor: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 45.630,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52495

Fecha : 15/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000015948

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73618

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 47.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.000,00
					Total Obligacion :	**$ 47.000,00**			**$ 47.000,00**

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°271506

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	15/09/2022 1:37:59 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000015948 Factura Nº FEBT73618) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73618	**DOCUMENTO:**	AK000000015948
TERCERO		**CEN:** KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015948 Factura Nº FEBT73618)			
151403001	Medicamentos	$ 47.000,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015948 Factura Nº FEBT73618)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 195,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015948 Factura Nº FEBT73618)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 45.630,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015948 Factura Nº FEBT73618)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.175,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271506	$ 47.000,00	$ 47.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 47.000,00**	**$ 47.000,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 15 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000015948

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/09/2022 01:37 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: FEBT73618 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52495

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	500,00	$ 94,00	$ 47.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73618

SUBTOTAL:	$ 47.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 47.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 195,00
RETE FUENTE:	$ 1.175,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 45.630,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	52495	47000,0000

Sandra Figueredo
C.C 53.097.688 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.
FEBT73618
F.EXP: 15-09-2022

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: 14-12-2022	

CUFE: 3cf022ae113f921a1847bc4016b69e9c8f2d2da8a44347ea80a707b37c4c0143a6239f682229ede937ab1a4ff5512607

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*250 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003124-R1 CUM:19942963-3 ATC:A12AA20	BIOQUIFAR	209722	30/06/2024	500	0	94,00	0	47.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy cel
NOMBRE QUIEN RECIBE: Nataly Ardila
CARGO: Aux. Administrativo
C.C. 1001.116.354
FECHA: 8-09-22 HORA: 1:20 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 1296 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	47.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**47.000**
ReteIva	0
ReteFte	1.175
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 47.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 45.825

Son: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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; 15/09/2022 12:22
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 12:25

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 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%		
225	73413	14/09/2022	Septiembre 2022							

247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.405.334	125.939.231	83%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	633.156.134	125.015.451	84%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	634.079.914	122.461.489	84%	
250	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	636.633.876	122.141.029	84%	
251	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	636.954.336	120.436.971	84%	
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	638.658.394	120.382.379	84%	
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	638.712.986	120.322.479	84%	
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	638.772.886	119.831.151	84%	
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	639.264.214	107.519.351	86%	
256	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	651.576.014	106.193.072	86%	
257	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	652.902.293	105.887.192	86%	
258	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	653.208.173	105.770.192	86%	
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	117.000	653.325.173	99.507.426	87%	
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022	$	6.262.766	659.587.939	96.973.604	87%	
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022	$	2.533.822	662.121.761	95.263.604	87%	
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022	$	1.710.000	663.831.761	91.848.854	88%	
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022	$	3.414.750	667.246.511	91.068.464	88%	
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022	$	780.390	668.026.901	78.652.464	90%	
265	74356	23/09/2022	Septiembre 2022	$	12.416.000	680.442.901	78.507.237	90%	
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022	$	145.227	680.588.128	74.854.907	90%	
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022	$	3.652.330	684.240.458	73.099.907	90%	
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022	$	1.755.000	685.995.458	66.079.907	91%	
269	74391	24/09/2022	Septiembre 2022	$	7.020.000	693.015.458	64.921.607	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		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		Facturas septiembre 2022
Se certifican 88 facturas		
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 Yudibeil Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277669	**Factura:**	FEBT73655	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015985)				

Valor: $ 91.261,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 91.261,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9710
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52659

Estado : Confirmado

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000015985

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73655

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01.- RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 94.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.000,00
					Total Obligacion :	**$ 94.000,00**			**$ 94.000,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1030590091

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°271606

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	16/09/2022 5:24:33 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000015985 Factura Nº FEBT73655) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73655	**DOCUMENTO:**	AK000000015985
TERCERO		**CEN:** KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015985 Factura Nº FEBT73655)			
151403001	Medicamentos	$ 94.000,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015985 Factura Nº FEBT73655)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 389,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015985 Factura Nº FEBT73655)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 91.261,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015985 Factura Nº FEBT73655)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 2.350,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271606	$ 94.000,00	$ 94.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 94.000,00**	**$ 94.000,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 16 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000015985

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2022 05:24 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: FEBT73655 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52659

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	100,00	$ 94,00	$ 9.400,00	0,00	0,00
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	900,00	$ 94,00	$ 84.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73655

SUBTOTAL:	$ 94.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 94.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 389,00
RETE FUENTE:	$ 2.350,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 91.261,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52659 94000,0000

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091 Paola Gómez
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.

FEBT73655

F.EXP: 15-09-2022

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: 14-12-2022

CUFE: cfead69d67724d23fcf1392a8b8f298bbd8c17617a846c12fabcf21e7971318483e607c5f4cb058fffb5d20392f6ba69

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*250 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003124-R1 CUM:19942963-3 ATC:A12AA20	BIOQUIFAR	209722	30/06/2024	1000	0	94,00	0	94.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
Almacén Kennedy
Sandra Figueredo
C.C 53.067.688 Bta
Regente de farmacia
16/09/22

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 1285 CTO 7477 KENENDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	94.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**94.000**
Retelva	0
ReteFte	2.350
Retelca	0

Mercancía Excluida: 94.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 91.650

Son: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	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; 15/09/2022 15:51

Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 16:16

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
JESSICA LORENA AVILA RIVERA	JESSICA LORENA AVILA RIVERA	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
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 :	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		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.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%	
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%		
	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%		
2	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%		
225	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 59.560	589.015.263	170.080.102	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	91%	
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	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	Facturas septiembre 2022
Se certifican 88 facturas	
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

OL

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277711	**Factura:**	FEBT73659	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #PF000000001823)				

Valor: $ 956.643,00

Valor: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 956.643,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52701
Fecha : 19/09/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: PF000000001823

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73659

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 985.356,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 985.356,00
					Total Obligacion :	**$ 985.356,00**			**$ 985.356,00**

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 : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271648

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	19/09/2022 1:32:46 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº PF000000001823 Factura Nº FEBT73659) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73659	**DOCUMENTO:**	PF000000001823
TERCERO		**CEN:** PA16M05	FARMACIA PABLO VI BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001823 Factura Nº FEBT73659)			
151403001	Medicamentos	$ 985.356,00	$ 0,00
CEN: PA16M05	FARMACIA PABLO VI BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001823 Factura Nº FEBT73659)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 4.079,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001823 Factura Nº FEBT73659)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 956.643,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001823 Factura Nº FEBT73659)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 24.634,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271648	$ 985.356,00	$ 985.356,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 985.356,00**	**$ 985.356,00**

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, 19 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºPF000000001823

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 19/09/2022 01:32 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT73659 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52701

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	250,00	$ 598,00	$ 149.500,00	0,00	0,00
MED1241	NIMODIPINO 30MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 71,00	$ 142.000,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	12.200,00	$ 38,00	$ 463.600,00	0,00	0,00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	216,00	$ 1.066,00	$ 230.256,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73659

SUBTOTAL:	$ 985.356,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 985.356,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.079,00
RETE FUENTE:	$ 24.634,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 956.643,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52701 985356,0000

SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA
1023870060

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

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.

FEBT73659

F.EXP: 15-09-2022

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: 14-12-2022

CUFE: 0a1bf3d0ac67d5727aa74a185ac3b4e8cdbb32666e88a4548cc215d5c69c333d75ee5563251d8bc2c97a58935ecd4be9

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL1658	30/04/2027	216	0	1.066,00	0	230.256,00
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980815-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1835	30/05/2024	250	0	598,00	0	149.500,00
INS	NIMODIPINO 30MG C*100 TABLETA NIDIP R.S INVIMA:2017M-013061-R3 CUM:40927-14 ATC:C08CA06	LAFRANCOL	22B124	30/06/2024	2000	0	71,00	0	142.000,00
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C070203	30/07/2024	12200	0	38,00	0	463.600,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 014
NOMBRE QUIEN RECIBE: Francisco
CARGO: Repante
C.C. #: 8[illegible]
FECHA: 15/09/22 HORA: 11:00am
FIRMA:

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 800 CTO 7477 - USS PABLO VI CARRERA 78A BIS N°69 B-70 SUR RVB2200026198 - RVB2200026456

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	985.356
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**985.356**
ReteIva	0
ReteFte	24.634
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 985.356 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 960.722

Son: NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	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; 15/09/2022 15:54

Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 15:56

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
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 :	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		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.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%	
	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			$	227.272			
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.136.682	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%		
	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%		
2	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%		
225	73413	14/09/2022	Septiembre 2022							

247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.403.364			
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
PROYECTÓ	Lida Yudibeil Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277679	**Factura:**	FEBT73662	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000550)				

Valor: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. **Valor:** $ 68.445,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/12/2022	$ 68.445,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

edp 2'2

RP 92'0

ob 160

op '20-

OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 52669
Fecha : 17/09/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: SS000000000550

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73662

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 70.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.500,00
					Total Obligacion :	**$ 70.500,00**			**$ 70.500,00**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271616

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	17/09/2022 9:38:57 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº SS000000000550 Factura Nº FEBT73662) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73662	**DOCUMENTO:**	SS000000000550
TERCERO		**CEN:** SU57M05	FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000550 Factura Nº FEBT73662)			
151403001	Medicamentos	$ 70.500,00	$ 0,00
CEN: SU57M05	FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000550 Factura Nº FEBT73662)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 292,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000550 Factura Nº FEBT73662)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 68.445,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000550 Factura Nº FEBT73662)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.763,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271616	$ 70.500,00	$ 70.500,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 70.500,00**	**$ 70.500,00**

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 : sábado, 17 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº SS000000000550

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 17/09/2022 09:38 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL
Nº FACTURA: FEBT73662 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52669
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	750,00	$ 94,00	$ 70.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73662

SUBTOTAL:	$ 70.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 70.500,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 292,00
RETE FUENTE:	$ 1.763,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 68.445,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52669 70500,0000

Diana M. Vargas

DIANA MARCELA VARGAS MARTINEZ
1022954048
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1022954048

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73662

F.EXP: 15-09-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - CARVA	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 72 No 35B - 11 Sur		
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90	**Medio Pago:**	Inst. No Determinado
	Favor cancelar antes de: 14-12-2022		

CUFE: 8a60852a641ed1ab95a738a4520c7a44720d6c83bece77e90f4c822f0c1e38897c4573c8471ee8f8197e5cd4826e102b

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*250 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003124-R1 CUM:19942963-3 ATC:A12AA20	BIOQUIFAR	209722	30/06/2024	750	0	94,00	0	70.500,00

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

NOMBRE BODEGA: 077
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Vargas
CARGO: Regente
C.C. #: 1072954013
FECHA: 16-09-22 HORA: 1:30pm
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 226 CTO 7477 - USS CARVAJAL KRA 72 # 35 B 11 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	70.500
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**70.500**
RetelVa	0
ReteFte	1.763
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 70.500 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 68.737

Son: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	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; 15/09/2022 15:58
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 15:59

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Dcto PP: 0.00

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., 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:		
				Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal		Medicamentos	CODIGO 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.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	70159	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	403.650.805	47%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.460	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%		
	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%		
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%		
225	73413	14/09/2022	Septiembre 2022							

247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.400.007	125.939.231	83%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	633.156.134	125.015.451	84%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	634.079.914	122.461.489	84%	
250	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	636.633.876	122.141.029	84%	
251	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	636.954.336	120.436.971	84%	
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	638.658.394	120.382.379	84%	
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	638.712.986	120.322.479	84%	
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	638.772.886	119.831.151	84%	
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	639.264.214	107.519.351	86%	
256	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	651.576.014	106.193.072	86%	
257	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	652.902.293	105.887.192	86%	
258	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	653.208.173	105.770.192	86%	
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	117.000	653.325.173	99.507.426	87%	
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022	$	6.262.766	659.587.939	96.973.604	87%	
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022	$	2.533.822	662.121.761	95.263.604	87%	
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022	$	1.710.000	663.831.761	91.848.854	88%	
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022	$	3.414.750	667.246.511	91.068.464	88%	
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022	$	780.390	668.026.901	78.652.464	90%	
265	74356	23/09/2022	Septiembre 2022	$	12.416.000	680.442.901	78.507.237	90%	
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022	$	145.227	680.588.128	74.854.907	90%	
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022	$	3.652.330	684.240.458	73.099.907	90%	
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022	$	1.755.000	685.995.458	66.079.907	91%	
269	74391	24/09/2022	Septiembre 2022	$	7.020.000	693.015.458	64.921.607	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 Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 277700 **Factura:** FEBT73666 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 15/09/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 15/09/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/12/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000001030)

Valor: $ 136.891,00

Valor: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 136.891,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RF 920
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52690
Fecha : 19/09/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: SQ000000001030

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73666

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 141.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.000,00
					Total Obligacion :	**$ 141.000,00**			**$ 141.000,00**

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 : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271637

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	19/09/2022 11:45:41 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001030 Factura Nº FEBT73666) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73666	**DOCUMENTO:**	SQ000000001030
TERCERO		**CEN:** SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001030 Factura Nº FEBT73666)			
151403001	Medicamentos	$ 141.000,00	$ 0,00
CEN: SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001030 Factura Nº FEBT73666)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 584,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001030 Factura Nº FEBT73666)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 136.891,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001030 Factura Nº FEBT73666)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 3.525,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271637	$ 141.000,00	$ 141.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 141.000,00**	**$ 141.000,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 19 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000001030

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 19/09/2022 11:45 a. 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: FEBT73666 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52690

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	1,500.00	$94.00	$141,000.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73666

SUBTOTAL:	$141,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$141,000.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$584.00
RETE FUENTE:	$3,525.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$136,891.00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52690 141000.0000

Harlene López G.
CC. 35.375.390

MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73666

F.EXP: 15-09-2022

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:**	14-12-2022

CUFE: a02a7f8e7aa7c9c59a77d4fc3ebb48dfee4f01aae0d03f660c3bcb5eacbf9f8501478ac353c08453c36229a93ca67f84

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*250 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003124-R1 CUM:19942963-3 ATC:A12AA20	BIOQUIFAR	209722	30/06/2024	1500	0	94,00	0	141.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 021
NOMBRE QUIEN RECIBE: HARLENE LOPEZ G
CARGO: REGENTE DE FARMACIA
C.C. #: 35.375.390
FECHA: 16/09/22 HORA: 12:05 m
FIRMA: Harlene López Garcia

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	141.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**141.000**
Retelva	0
ReteFte	3.525
Retelca	0

Mercancía Excluida: 141.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 137.475

Son: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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; 15/09/2022 15:59
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 16:22

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
JESSICA LORENA AVILA RIVERA	JESSICA LORENA AVILA RIVERA	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 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:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$759.095.365	Fecha Terminación actual:		15/10/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.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%		
	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	615.095.043	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%		
[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%		
[illegible]	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%		
201	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	$	1.495.600	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%		
225	73413	14/09/2022	Septiembre 2022							

246			Septiembre 2022	$ 23.500	652.400.000	125.939.231	83%	
247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$ 752.800	633.156.134	125.939.231	84%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$ 923.780	634.079.914	125.015.451	84%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$ 2.553.962	636.633.876	122.461.489	84%	
250	73687	16/09/2022	Septiembre 2022	$ 320.460	636.954.336	122.141.029	84%	
251	73740	20/09/2022	Septiembre 2022	$ 1.704.058	638.658.394	120.436.971	84%	
252	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$ 54.592	638.712.986	120.382.379	84%	
253	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$ 59.900	638.772.886	120.322.479	84%	
254	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$ 491.328	639.264.214	119.831.151	86%	
255	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$ 12.311.800	651.576.014	107.519.351	86%	
256	74026	21/09/2022	Septiembre 2022	$ 1.326.279	652.902.293	106.193.072	86%	
257	74084	22/09/2022	Septiembre 2022	$ 305.880	653.208.173	105.887.192	86%	
258	74158	23/09/2022	Septiembre 2022	$ 117.000	653.325.173	105.770.192	87%	
259	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$ 6.262.766	659.587.939	99.507.426	87%	
260	74351	23/09/2022	Septiembre 2022	$ 2.533.822	662.121.761	96.973.604	87%	
261	74352	23/09/2022	Septiembre 2022	$ 1.710.000	663.831.761	95.263.604	88%	
262	74353	23/09/2022	Septiembre 2022	$ 3.414.750	667.246.511	91.848.854	88%	
263	74354	23/09/2022	Septiembre 2022	$ 780.390	668.026.901	91.068.464	90%	
264	74355	23/09/2022	Septiembre 2022	$ 12.416.000	680.442.901	78.652.464	90%	
265	74356	24/09/2022	Septiembre 2022	$ 145.227	680.588.128	78.507.237	90%	
266	74364	24/09/2022	Septiembre 2022	$ 3.652.330	684.240.458	74.854.907	90%	
267	74365	24/09/2022	Septiembre 2022	$ 1.755.000	685.995.458	73.099.907	91%	
268	74366	24/09/2022	Septiembre 2022	$ 7.020.000	693.015.458	66.079.907	91%	
269	74391	26/09/2022	Septiembre 2022	$ 1.158.300	694.173.758	64.921.607	91%	
270	74453	26/09/2022	Septiembre 2022	**694.173.758**	**694.173.758**	**64.921.607**	**91%**	
271	74454							
	TOTAL							

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.

OL

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277641	**Factura:**	FEBT73667	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001507)				
				Valor:	$ 136.891,00

Valor: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 136.891,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
OP 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52633

Estado : Confirmado

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SD000000001507

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73667

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 141.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.000,00
					Total Obligacion :	**$ 141.000,00**			**$ 141.000,00**

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 : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271578

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 16/09/2022 2:27:20 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001507 Factura Nº FEBT73667)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73667

DOCUMENTO: SD000000001507

TERCERO

CEN: SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001507 Factura Nº FEBT73667)			
151403001	Medicamentos	$ 141.000,00	$ 0,00
CEN: SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001507 Factura Nº FEBT73667)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 584,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001507 Factura Nº FEBT73667)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 136.891,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001507 Factura Nº FEBT73667)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 3.525,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271578	$ 141.000,00	$ 141.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 141.000,00**	**$ 141.000,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 16 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001507

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS
NIT: 828002423
FECHA: 16/09/2022 02:27 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)
ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32
MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3182066844
ALMACEN: SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Nº FACTURA: FEBT73667
% ICA: 4,1400
PLAZO: 90
FECHA FAC: 15/09/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520
COMPROMISO 28496
OBLIGACIÓN 52633
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	1.500,00	$ 94,00	$ 141.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73667

SUBTOTAL:	$ 141.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 141.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 584,00
RETE FUENTE:	$ 3.525,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 136.891,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS — Obligacion: 52633 — 141000,0000

YENNY ANDREA RAMIREZ RAMIREZ
52768082
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 52768082

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.

FEBT73667

F.EXP: 15-09-2022

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:** 14-12-2022			

CUFE: 4feb519aca77dff65dacd4a884e3b4c3ffc6a7fbf15e7dd50c54a9baf57e293a540b087edccbdbc923fa42df3d1cf6a7

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*250 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003124-R1 CUM:19942963-3 ATC:A12AA20	BIOQUIFAR	209722	30/06/2024	1500	0	94,00	0	141.000,00

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

NOMBRE BODEGA: QRO
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenifer Alvarez
CARGO: Aux. Farmacia
C.C. #: 1012427658
FECHA: 16/09/22 HORA: 2 pm
FIRMA:

Milton 9010

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

Resolución de facturación

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

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

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	141.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**141.000**
Retelva	0
ReteFte	3.525
Retelca	0

Mercancía Excluida: 141.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	137.475

Son: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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; 15/09/2022 16:04
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 16:24

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
JESSICA LORENA AVILA RIVERA	JESSICA LORENA AVILA RIVERA	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-0607	

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	júnio 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%		
	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	[illegible]	[illegible]	$	227.272	144.002.922	[illegible]	
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	$	842.600	341.600.660	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%		
	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	$	1.495.600	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

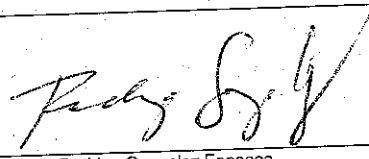
CERTIFICO

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
PROYECTÓ	Lida Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 277637 **Factura:** FEBT73669 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 15/09/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 15/09/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/12/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000520)

Valor: $ 68.445,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 68.445,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

CdP 212
RP 9210
Ob 160
OP 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52629

Estado : Confirmado

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SU000000000520

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73669

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 70.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.500,00
					Total Obligacion :	**$ 70.500,00**			**$ 70.500,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52447476

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 N°271574

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 16/09/2022 1:53:09 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000520 Factura Nº FEBT73669) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73669 **DOCUMENTO:** SU000000000520

TERCERO **CEN:** SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000520 Factura Nº FEBT73669)			
151403001	Medicamentos	$ 70.500,00	$ 0,00
CEN: SU59M05	FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000520 Factura Nº FEBT73669)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 292,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000520 Factura Nº FEBT73669)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 68.445,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000520 Factura Nº FEBT73669)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.763,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271574	$ 70.500,00	$ 70.500,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 70.500,00**	**$ 70.500,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual: viernes, 16 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000520

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2022 01:53 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: FEBT73669 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52629
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	750,00	$ 94,00	$ 70.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73669

SUBTOTAL:	$ 70.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 70.500,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 292,00
RETE FUENTE:	$ 1.763,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 68.445,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52629 70500,0000

SONIA PATRICIA CORTES GUALTEROS
52447476

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73669

F.EXP: 15-09-2022

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 0	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de:	14-12-2022

CUFE: 8c9192314f4b141d44253308100e2dc0f150742d2a0b4bce7126ab7422fa3fe96a95eb3bac922727b43ec826ec2b5150

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*250 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003124-R1 CUM:19942963-3 ATC:A12AA20	BIOQUIFAR	209722	30/06/2024	750	0	94,00	0	70.500,00

Secr... Salud
Subred... Integrada de servicios de salud
... E.S.E.
NOMB: Caps Patios
N°: Sonia Cortes
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 52447476.
FECHA: 16-09-22 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 205 CTO 7477 - USS PATIOS CLL 2 A # 88 B 47 SUR

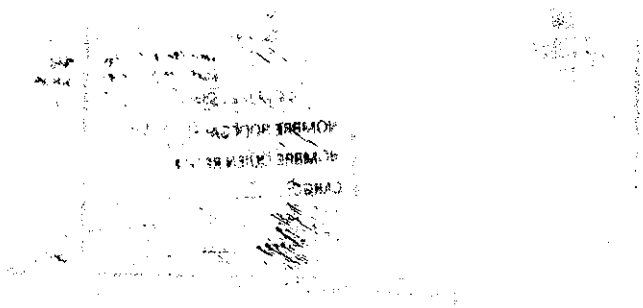
Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	70.500
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**70.500**
Retelva	0
ReteFte	1.763
Retelca	0

Mercancía Excluida: 70.500

Son: SESENTA Y OCHO MIL

BASE IVA



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
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 :	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%		
	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%		

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	$	1.661.600	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%		
	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%		
	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%		
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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 277604 **Factura:** FEBT73670 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 15/09/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 15/09/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/12/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000622)

Valor: $ 68.445,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 68.445,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
cb 160
cp 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52574

Estado : Confirmado

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FZ000000000622

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73670

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 70.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.500,00
					Total Obligacion :	**$ 70.500,00**			**$ 70.500,00**

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271541

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	16/09/2022 8:38:58 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000622 Factura Nº FEBT73670) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73670	**DOCUMENTO:**	FZ000000000622
TERCERO		**CEN:** FO08M05	FARMACIA 51 ZONA FRANCA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000622 Factura Nº FEBT73670)			
151403001	Medicamentos	$ 70.500,00	$ 0,00
CEN:	FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000622 Factura Nº FEBT73670)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 292,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000622 Factura Nº FEBT73670)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 68.445,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000622 Factura Nº FEBT73670)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.763,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271541	$ 70.500,00	$ 70.500,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 70.500,00**	**$ 70.500,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 16 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000622

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2022 08:38 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: FEBT73670 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52574

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	750,00	$ 94,00	$ 70.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73670

SUBTOTAL:	$ 70.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 70.500,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 292,00
RETE FUENTE:	$ 1.763,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 68.445,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	52574	70500,0000

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.
FEBT73670
F.EXP: 15-09-2022

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	**Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
	0	**Favor cancelar antes de:** 14-12-2022			

CUFE: e2b9a12cc912a95707749dc32a8858393526d3056248f00b37c4515a91354c044ffdff4be81aacebf19e6daf9b85bc9a

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*250 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003124-R1 CUM:19942963-3 ATC:A12AA20	BIOQUIFAR	209722	30/06/2024	750	0	94,00	0	70.500,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Zona Franca
NOMBRE QUIEN RECIBE: Marcela Varela
CARGO: Regente
C.C.#: 53.065.535
FECHA: 16-09-22
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	70.500
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**70.500**
Retelva	0
ReteFte	1.763
Retelca	0

Mercancía Excluida: 70.500	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	68.737

Son: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999986
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion; 15/09/2022 16:05
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 16:06

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., 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%		
	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		$ 5.885.878	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%		
	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%		
	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%		
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:	277613	**Factura:**	FEBT73671	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #PF000000001818)				
				Valor:	$ 228.152,00

Valor: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 228.152,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52605

Estado : Confirmado

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: PF000000001818

Detalle : EJECUCION DELC ONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73671

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 235.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.000,00
					Total Obligacion :	**$ 235.000,00**			**$ 235.000,00**

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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271550

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	16/09/2022 10:54:21 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº PF000000001818 Factura Nº FEBT73671) EJECUCION DELC ONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73671	**DOCUMENTO:**	PF000000001818
TERCERO		**CEN:** PA16M05	FARMACIA PABLO VI BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001818 Factura Nº FEBT73671)			
151403001	Medicamentos	$ 235.000,00	$ 0,00
CEN: PA16M05	FARMACIA PABLO VI BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001818 Factura Nº FEBT73671)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 973,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001818 Factura Nº FEBT73671)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 228.152,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001818 Factura Nº FEBT73671)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 5.875,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271550	$ 235.000,00	$ 235.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 235.000,00**	**$ 235.000,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 16 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºPF000000001818

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2022 10:54 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: FEBT73671 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52605

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	2.500,00	$ 94,00	$ 235.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DELC ONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73671

SUBTOTAL:	$ 235.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 235.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 973,00
RETE FUENTE:	$ 5.875,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 228.152,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	52605	235000,0000

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.

FEBT73671

F.EXP: 15-09-2022

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: 14-12-2022			

CUFE: 931e36214d74691c392fd60d9f02785590a221359bc13478e1457808959475daf5c3e19d2fbc8cb8ec66298c176713b6

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*250 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003124-R1 CUM:19942963-3 ATC:A12AA20	BIOQUIFAR	209722	30/06/2024	2500	0	94,00	0	235.000,00

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

NOMBRE BODEGA: DIV
NOMBRE QUIEN RECIBE: Farmacia
CARGO: Regente
C.C. #: 80125707
FECHA: 16/09/22 HORA: 10:00am
FIRMA:

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 781 CTO 7477 - USS PABLO VI CARRERA 78A BIS N°69 B-70 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	235.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**235.000**
Retelva	0
ReteFte	5.875
Retelca	0

Mercancía Excluida: 235.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	229.125

Son: DOSCIENTOS VEINTE NUEVE MIL CIENTO 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; 15/09/2022 16:07
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 16:08

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 ó 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%		
	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%		

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%		
	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	261.140.626	66%		
17[illegible]	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%		
[illegible]	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%		
224	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	588.955.703	170.139.662	78%		

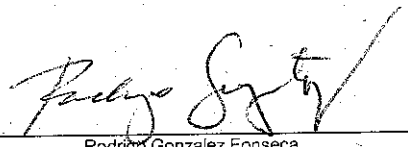
247	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.379.834	126.715.031	83%	
248	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	632.403.334	126.692.031	83%	
249	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	633.156.134	125.939.231	83%	
250	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	634.079.914	125.015.451	84%	
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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277614	**Factura:**	FEBT73673	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000623)				
				Valor:	$ 219.872,00

Valor: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 219.872,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
Rp 9210
ob 160
op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52606

Estado : Confirmado

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FZ000000000623

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73673

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 226.472,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.472,00
					Total Obligacion :	**$ 226.472,00**			**$ 226.472,00**

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271551

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 16/09/2022 10:27:16 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000623 Factura Nº FEBT73673) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73673 **DOCUMENTO:** FZ000000000623

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000623 Factura Nº FEBT73673)			
151403001	Medicamentos	$ 226.472,00	$ 0,00
CEN:	FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000623 Factura Nº FEBT73673)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 938,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000623 Factura Nº FEBT73673)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 219.872,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000623 Factura Nº FEBT73673)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 5.662,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271551	$ 226.472,00	$ 226.472,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 226.472,00**	**$ 226.472,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 16 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000623

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2022 10:27 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogota, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA
Nº FACTURA: FEBT73673 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52606
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
MED1241	NIMODIPINO 30MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 71,00	$ 213.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73673

SUBTOTAL:	$ 226.472,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 226.472,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 938,00
RETE FUENTE:	$ 5.662,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 219.872,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52606 226472,0000

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.

FEBT73673

F.EXP: 15-09-2022

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 **Dias:**90	**Medio Pago:**Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:** 14-12-2022	

CUFE: f1c878e734950d4f74e3c14471348a0c8d696981140fdf2ef8e0a1912e1c69c9af3ecc6d5f4bc30dd52134046f20d226

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	2221001	30/04/2025	2	0	6.736,00	0	13.472,00
INS	NIMODIPINO 30MG C*100 TABLETA NIDIP R.S INVIMA:2017M-013061-R3 CUM:40927-14 ATC:C08CA06	LAFRANCOL	22B124	30/06/2024	3000	0	71,00	0	213.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
S.A. Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Zona Franca
NOMBRE QUIEN RECIBE: Marcela Varela
CC: Regente
53.065335
FECHA: 16-09-22 HORA:

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

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	226.472
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**226.472**
Retelva	0
ReteFte	5.662
Retelca	0

Mercancía Excluida: 226.472	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	220.810

Son: DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 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	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999986
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion; 15/09/2022 16:11
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 16:12

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 TÉGNICO, 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%		
	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		$ 5.885.878	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%		
	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%		
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:	277656	**Factura:**	FEBT73679	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000876)				
				Valor:	$ 22.815,00

Valor: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 22.815,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
PP 9210
ob 160
OP 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52647

Estado : Confirmado

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000876

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73679

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 23.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.500,00
					Total Obligacion :	**$ 23.500,00**			**$ 23.500,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39660658

Usuario: 39645303

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°271593

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 16/09/2022 3:51:26 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000876 Factura Nº FEBT73679)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73679

DOCUMENTO: KT000000000876

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000876 Factura Nº FEBT73679)			
151403001	Medicamentos	$ 23.500,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000876 Factura Nº FEBT73679)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 97,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000876 Factura Nº FEBT73679)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 22.815,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000876 Factura Nº FEBT73679)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 588,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271593	$ 23.500,00	$ 23.500,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 23.500,00**	**$ 23.500,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 20 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000876

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828003423 **FECHA:** 16/09/2022 03:51 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL
Nº FACTURA: FEBT73679 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52647
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	250,00	$ 94,00	$ 23.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73679

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 23.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	$ 23.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 97,00
RETE FUENTE:	$ 588,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 22.815,00

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	52647	23500,0000

María Clara Higuera C.
MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1010227015

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

KT-826

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.

FEBT73679

F.EXP: 15-09-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - TINTAL			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Calle 10 No 86 - 58		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:**	Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:** 14-12-2022			

CUFE: c0edd9c05a974617c904abf172f43a4cb742794f363b466c703bd2a70d79cb7418e4ec16521880e1e56d3c0ec904a8cc

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*250 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003124-R1 CUM:19942963-3 ATC:A12AA20	BIOQUIFAR	209722	30/06/2024	250	0	94,00	0	23.500,00

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. #: 39'666.558
FECHA: 16-09-2022 HORA: 11:06 am
FIRMA:

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

Resolución de facturación

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

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

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	23.500
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**23.500**
Retelva	0
ReteFte	588
Retelca	0

Mercancía Excluida: 23.500	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	22.912

Son: VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	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; 15/09/2022 17:08
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 17:09

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/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%		
	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%		
	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%		
	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		$ 1.495.600	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

ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	277663	**Factura:**	FEBT73681	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001495)				
				Valor:	$ 22.815,00

Valor: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 22.815,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 213
RP 9210
ob 160
OP 160

OBLIGACION

Consecutivo : 52653

Estado : Confirmado

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001495

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73681

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 23.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.500,00
					Total Obligacion :	**$ 23.500,00**			**$ 23.500,00**

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271600

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	16/09/2022 4:51:13 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº FP000000001495 Factura Nº FEBT73681) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73681	**DOCUMENTO:**	FP000000001495
TERCERO		**CEN:** FO03M05	FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001495 Factura Nº FEBT73681)			
151403001	Medicamentos	$ 23.500,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001495 Factura Nº FEBT73681)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 97,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001495 Factura Nº FEBT73681)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 22.815,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001495 Factura Nº FEBT73681)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 588,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271600	$ 23.500,00	$ 23.500,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 23.500,00**	**$ 23.500,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 16 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001495

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2022 04:51 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: FEBT73681 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52653
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	250,00	$ 94,00	$ 23.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73681

SUBTOTAL:	$ 23.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 23.500,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 97,00
RETE FUENTE:	$ 588,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 22.815,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52653 23500,0000

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:
FEBT73681
F.EXP: 15-09-2022

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: 14-12-2022	

CUFE: 56fecca507494d68ef665eb97771f3016b6dd619847222a8a60bb0a95c5b9c4088a1fbde40c67df5f7532b5f0f9183a6

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*250 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003124-R1 CUM:19942963-3 ATC:A12AA20	BIOQUIFAR	209722	30/06/2024	250	0	94,00	0	23.500,00

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Cano
CARGO: Regente
C.C. #: 52 [illegible]
FECHA: 16/09/22 HORA: 10:17 am
FIRMA:

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 635 CTO 7477 - USS CAMI 2 FONTIBON CARRERA 99 N°16 I - 41

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	23.500
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**23.500**
Retelva	0
ReteFte	588
Reteica	0

Mercancía Excluida: 23.500	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	22.912

Son: VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	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; 15/09/2022 17:09
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 17:11

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., 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%		
	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%		
	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%		
	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%		
	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%		
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
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:	277632	**Factura:**	FEBT73683	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015975)				
				Valor:	$ 730.863,00

Valor: SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 730.863,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212

RP 9210

ob 160

op 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52624

Estado : Confirmado

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000015975

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73683

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 752.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 752.800,00
					Total Obligacion :	**$ 752.800,00**			**$ 752.800,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1001118779

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 : lunes, 03 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271569

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	16/09/2022 1:16:12 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000015975 Factura Nº FEBT73683) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73683	**DOCUMENTO:**	AK000000015975
TERCERO		**CEN:** KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015975 Factura Nº FEBT73683)			
151403001	Medicamentos	$ 752.800,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015975 Factura Nº FEBT73683)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 3.117,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015975 Factura Nº FEBT73683)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 730.863,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000015975 Factura Nº FEBT73683)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 18.820,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271569	$ 752.800,00	$ 752.800,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 752.800,00**	**$ 752.800,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 16 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000015975

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2022 01:16 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: FEBT73683 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52624

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED2048	SULFATO MAGNESIO 10% SOLUCION INYECTABLE X 10 ML	AMPOLLA	800,00	$ 941,00	$ 752.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT73683

SUBTOTAL:	$ 752.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 752.800,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.117,00
RETE FUENTE:	$ 18.820,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 730.863,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	52624	752800,0000

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT73683

F.EXP:15-09-2022

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: 14-12-2022

CUFE: bd215b3cb974fc1e6f54ed38a988a52610d71863655f1a5472a80cf9f8431288fea7f19dc4db92bf9989f1abe50d61f4

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	SULFATO DE MAGNESIO 10%/10ML AMPOLLA MAGNESIUM R.S INVIMA:AUT: 2022000179 CUM:2020000421-0 ATC:B05XA05	PISA	R22F75	10/02/2024	800	0	941,00	0	752.800,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacén Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO: C.C 53.097.688 Bta
C.C. #: Regente de farmacia
FECHA: 16/09/22 17:53
FIRMA:

Alcaldía 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 1351 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	752.800
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**752.800**
Retelva	0
ReteFte	18.820
Retelca	0

Mercancía Excluida: 752.800	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	733.980

Son: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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; 15/09/2022 17:12

Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 17:13

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:			
				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%		
	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%		

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		$	458.680	338.879.648	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%		
	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%		
[illegible]	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%		
[illegible]	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	682.403.334	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:	277639	**Factura:**	FEBT73687	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	15/09/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/09/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		14/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001506)				

Valor: $ 896.861,00

Valor: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	14/12/2022	$ 896.861,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212
RP 9210
Ob 160
Of 120

OBLIGACION

Consecutivo : 52631

Fecha : 16/09/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SD000000001506

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73687

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 923.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 923.780,00
					Total Obligacion :	**$ 923.780,00**			**$ 923.780,00**

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 : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº271576

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	16/09/2022 2:11:37 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº SD000000001506 Factura Nº FEBT73687) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73687	**DOCUMENTO:**	SD000000001506
TERCERO		**CEN:** SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001506 Factura Nº FEBT73687)			
151403001	Medicamentos	$ 923.780,00	$ 0,00
CEN: SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001506 Factura Nº FEBT73687)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 3.824,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001506 Factura Nº FEBT73687)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 896.861,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001506 Factura Nº FEBT73687)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 23.095,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 271576	$ 923.780,00	$ 923.780,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 923.780,00**	**$ 923.780,00**

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, 16 septiembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001506

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2022 02:11 p.m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT73687 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2022 12:00 a.m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 52631

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	15.000,00	$ 38,00	$ 570.000,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 20,00	$ 20.000,00	0,00	0,00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	15,00	$ 1.066,00	$ 15.990,00	0,00	0,00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	15,00	$ 1.066,00	$ 15.990,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 28,00	$ 28.000,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 28,00	$ 14.000,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 69,00	$ 207.000,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 31,00	$ 18.600,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	900,00	$ 38,00	$ 34.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT73687

SUBTOTAL:	$ 923.780,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 923.780,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.824,00
RETE FUENTE:	$ 23.095,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 896.861,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	52631	923780,0000

YENNY ANDREA RAMIREZ RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT73687
F.EXP: 15-09-2022

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:**	14-12-2022

CUFE: 294fddaa291cbf61091f7ad5bae1b61098b40bea49e48926f569c87e26fe0acd22f9a7994e0ca042c4f208e802aef163

Ref.	Producto / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*900 TABLETA CRONOFEN R.S INVIMA:2020M-0013210-R1 CUM:20041822-10 ATC:N02BE01	NOVAMED	2207000511	30/05/2024	15000	0	38,00	0	570.000,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040746	18/04/2024	1000	0	20,00	0	20.000,00
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL1659	30/04/2027	15	0	1.066,00	0	15.990,00
INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL1658	30/04/2027	15	0	1.066,00	0	15.990,00
INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z16	30/06/2024	1000	0	28,00	0	28.000,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050450	30/05/2024	500	0	28,00	0	14.000,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	3000	0	69,00	0	207.000,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	LAPROFF	76627	30/06/2024	600	0	31,00	0	18.600,00
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C060211	30/04/2024	900	0	38,00	0	34.200,00

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

NOMBRE BODEGA: 020
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenifer Alvarez
CARGO: Aux. Almacen
C.C. #: 1014226588
FECHA: 16/9/22 HORA: 2 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 692 CTO 7477 - USS TRINIDAD GALAN KRA 60 # 4 - 15 RVB2200025688 - RVB2200026195

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	923.780
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**923.780**
Retelva	0
ReteFte	23.095
Retelca	0

Mercancía Excluida: 923.780	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 900.685

Son: NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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; 15/09/2022 17:16
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2022 17:18

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 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%		
	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%		

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%		
	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%		
	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%		
	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%		
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%**

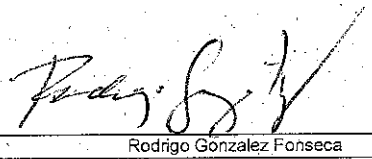
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

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