OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262214 **Factura:** FEBT67239 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 01/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001375)

Valor: $ 172.687,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 172.687,00

Presupuesto

Tesoreria

Andres Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

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

ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°253200

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 1/07/2022 4:08:08 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001375 Factura Nº FEBT67239)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67239

DOCUMENTO: FP000000001375

TERCERO

CEN: FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001375 Factura Nº FEBT67239)			
151403001	Medicamentos	$ 177.870,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001375 Factura Nº FEBT67239)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 736,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001375 Factura Nº FEBT67239)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 172.687,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001375 Factura Nº FEBT67239)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 4.447,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 253200	$ 177.870,00	$ 177.870,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 177.870,00**	**$ 177.870,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob 39826

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 01 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001375

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/07/2022 04:08 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: FEBT67239 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	2.310,00	$ 77,00	$ 177.870,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67239

SUBTOTAL:	$ 177.870,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 177.870,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 736,00
RETE FUENTE:	$ 4.447,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 172.687,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67239
F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - FONTIB	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 99 No 161 - 41	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- -	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	29-09-2022

CUFE: 10bf8d1c504c023b2a2c5ab3d2d23fb5b29119c2752b77c66f0458235f2ac4a81729b0d66020810e899600a3bde0c0ed

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z34A	30/05/2024	2310	0	77,00	0	177.870,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: OK
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Gomez
CARGO: Regente Farmacia
C.C. #: 51699617
FECHA: 1/07/22 HORA: 350 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 595 COT 7477 FONTIBON

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	177.870
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**177.870**
ReteIva	0
ReteFte	4.447
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 177.870	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 173.423

Son: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE TRES PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 14:02
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 14:04

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. IN ME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

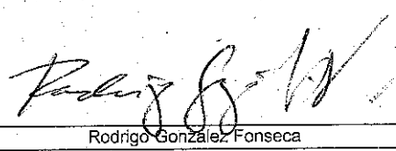
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022	$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022	$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022	$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022	$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022	$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022	$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022	$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022	$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL		**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262213 **Factura:** FEBT67240 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 01/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001374)

Valor: $ 417.683,00

Valor: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 417.683,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°253198

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 1/07/2022 4:00:19 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001374 Factura Nº FEBT67240)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67240

DOCUMENTO: FP000000001374

TERCERO

CEN: FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001374 Factura Nº FEBT67240)			
151403001	Medicamentos	$ 430.220,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001374 Factura Nº FEBT67240)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.781,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001374 Factura Nº FEBT67240)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 417.683,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001374 Factura Nº FEBT67240)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 10.756,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 253198	$ 430.220,00	$ 430.220,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 430.220,00**	**$ 430.220,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob 39824

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 01 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001374

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/07/2022 04:00 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: FEBT67240 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED139	AMPICILINA + SULBACTAM (SULTAMICILINA) 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60ML	FRASCO	5,00	$ 86.044,00	$ 430.220,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67240

SUBTOTAL:	$ 430.220,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 430.220,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.781,00
RETE FUENTE:	$ 10.756,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 417.683,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52849671

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67240

F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - FONTIB	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 99 No 16I - 41	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- -	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	29-09-2022

CUFE: 3691e8d8882c0abdd68d50b4b020ff110aaefd5cfd9de81f0735f5fa33e53ac015cc7b987abeb2205d7e3b6a4b256202

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SULTAMICILINA 250MG/5ML FRASCO*60ML SULTAMIX R.S INVIMA:2019M-0018930 CUM:20139334-1 ATC:J01CR04	BIOCHEM	131121	30/06/2024	5	0	86.044,00	0	430.220,00

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

NOMBRE BODEGA: OK
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Correa
CARGO: Regente Farmacia
C.C. #: 52849611
FECHA: 01/07/22 HORA: 3:50 pm
FIRMA:

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 591 CTO 7477 CAMI 2 FONTIBON urgente

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	430.220
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**430.220**
RetelVa	0
ReteFte	10.756
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 430.220	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 419.464

Son: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 14:05
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 14:08

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240 ✓	01/07/2022	Julio 2022		$ ✓ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

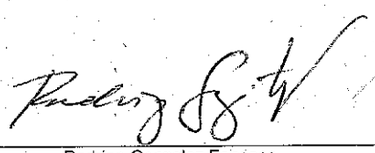
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$	332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$	177.988.574

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262292	**Factura:**	FEBT67288	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		29/09/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000555)				

Valor: $ 693.155,00

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 693.155,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº255887

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 5/07/2022 12:42:28 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000555 Factura Nº FEBT67288) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67288 **DOCUMENTO:** FZ000000000555

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000555 Factura Nº FEBT67288)			
151403001	Medicamentos	$ 713.960,00	$ 0,00
CEN: FO08M05	FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000555 Factura Nº FEBT67288)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 2.956,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000555 Factura Nº FEBT67288)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 693.155,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000555 Factura Nº FEBT67288)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 17.849,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 255887	$ 713.960,00	$ 713.960,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 713.960,00**	**$ 713.960,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob39829

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000555

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 12:42 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA
Nº FACTURA: FEBT67288 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 94,00	$ 564.000,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	700,00	$ 77,00	$ 53.900,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	20,00	$ 77,00	$ 1.540,00	0,00	0,00
MED1903	SULFATO DE ZINC 2 MG/ML SUSPENSION ORAL X 120 ML	FRASCO	10,00	$ 3.372,00	$ 33.720,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	1.600,00	$ 38,00	$ 60.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67288

SUBTOTAL:	$ 713.960,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 713.960,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.956,00
RETE FUENTE:	$ 17.849,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 693.155,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

LUZ ANGELICA GARCIA LEON

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52261937

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

COMPROBANTE ENTRADA

Luz Angelica Ibarra

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.
FEBT67288
F.EXP: 01-07-2022

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

CUFE: ed87cceca043d1707b9c53c38fe3537dbad7109e7593fcb6e1c205653368959cb569295980af9d0183399417a15c7ede

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D3 600MG/200UI C*300 TABLETA R.S INVIMA:2012M-0013527 CUM:20044615-4 ATC:A12AX01	LAPROFF	76303	30/05/2025	6000	0	94,00	0	564.000,00
>INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z31	30/04/2024	700	0	77,00	0	53.900,00
>INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z31	30/04/2024	20	0	77,00	0	1.540,00
>INS	SULFATO DE ZINC 2MG/ML SOL ORAL FCO 120ML R.S INVIMA:2014M-0015352 CUM:20066123-3 ATC:A12CB01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	HUMAX	2Y752	30/11/2023	10	0	3.372,00	0	33.720,00
>INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C030484R	30/12/2023	1600	0	38,00	0	60.800,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Zona Franca
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Rojas
CARGO: Auxiliar Mision
C.C.#: 52761933
FECHA: 5-7-22 HORA: 10:32
FIRMA: Angelica Rojas

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 Rtfte.

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

Obs: OC 225 CTO 7477 ZONA FRANCA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	713.960
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**713.960**
Retelva	0
ReteFte	17.849
Retelca	0

Mercancía Excluida: 713.960	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	696.111

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 16:47
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 16:52

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

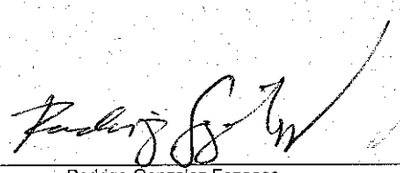
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022	$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022	$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022	$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022	$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022	$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022	$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022	$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022	$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL		**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262293 **Factura:** FEBT67291 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 01/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000000967)

Valor: $ 121.940,00

Valor: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 121.940,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Tovar
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 60095

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº255889

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 5/07/2022 1:02:01 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000967 Factura Nº FEBT67291) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67291 **DOCUMENTO:** SQ000000000967

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000967 Factura Nº FEBT67291)			
151403001	Medicamentos	$ 125.600,00	$ 0,00
CEN:	SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000967 Factura Nº FEBT67291)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 520,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000967 Factura Nº FEBT67291)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 121.940,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000967 Factura Nº FEBT67291)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 3.140,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 255889	$ 125.600,00	$ 125.600,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 125.600,00**	**$ 125.600,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob 391853

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000000967

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 01:02 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Nº FACTURA: FEBT67291 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	1,000.00	$82.00	$82,000.00	0.00	0.00
MED1731	TRANEXAMICO ACIDO 500 MG TABLETA	TABLETA	50.00	$872.00	$43,600.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67291

SUBTOTAL:	$125,600.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$125,600.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$520.00
RETE FUENTE:	$3,140.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$121,940.00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Marlene Lopez G.
Ce 35.375.390
MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 35375390

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

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67291
F.EXP: 01-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono: 0	- -	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 29-09-2022	

CUFE: bfd7f7aed2eaac576f10a5145a529aafc357bf89343b3f8966a325208b3318e6a633597ba6fdfd877ac53f77534fe298

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	ACIDO TRANEXAMICO 500MG C*10 TABLETA FIBRILOK R.S INVIMA:2019M-0019362 CUM:20162036-2 ATC:B02AA02	HUMAX	2F270	28/02/2024	50	0	872,00	0	43.600,00
>INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00200C	30/01/2024	1000	0	82,00	0	82.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 021
NOMBRE QUIEN RECIBE: MARLENE LOPEZ
CARGO: REGENTE DE FARMACIA
C.C. #: 35 375.390
FECHA: 05/07/22 HORA: 10:30 24
FIRMA: Marlene Lopez

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 488 CTO7477 PATIO BONITO

Codigo: 22 . Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	125.600
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**125.600**
Retelva	0
ReteFte	3.140
Retelca	0

Mercancía Excluida: 125.600	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 122.460

Son: CIENTO VEINTE DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 01/07/2022 16:57
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 17:00

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

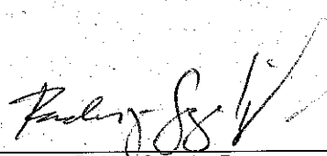
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			332.106.791	332.106.791	177.988.574	65%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

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

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262337 **Factura:** FEBT67299 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 01/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: B035M05 - FARMACIA BOSA
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002407)

Valor: $ 1.499.557,00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/09/2022	$ 1.499.557,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256072

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	5/07/2022 4:08:17 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BF000000002407 Factura Nº FEBT67299) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67299	**DOCUMENTO:**	BF000000002407
TERCERO		**CEN:** B035M05	FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002407 Factura Nº FEBT67299)			
151403001	Medicamentos	$ 1.544.566,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002407 Factura Nº FEBT67299)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 6.395,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002407 Factura Nº FEBT67299)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.499.557,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002407 Factura Nº FEBT67299)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 38.614,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256072	$ 1.544.566,00	$ 1.544.566,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 1.544.566,00**	**$ 1.544.566,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

06 39844

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº BF000000002407

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 04:08 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: FEBT67299 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED682	FENITOINA 250MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	1,00	$ 1.477,00	$ 1.477,00	0,00	0,00
MED682	FENITOINA 250MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	49,00	$ 1.477,00	$ 72.373,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	100,00	$ 82,00	$ 8.200,00	0,00	0,00
MED963	LACTULOSA 66.7G/100ML SOBRE 66.7G/100ML	SOBRE	12,00	$ 1.235,00	$ 14.820,00	0,00	0,00
MED965	LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 150 MG + 300 MG TABLETA (MOLECULA ORIGINAL)	CAPSULA	300,00	$ 455,00	$ 136.500,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	2.700,00	$ 39,00	$ 105.300,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	5,00	$ 6.824,00	$ 34.120,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	19,00	$ 6.824,00	$ 129.656,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCIÒN INYECTABLE	AMPOLLA	49,00	$ 1.045,00	$ 51.205,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCIÒN INYECTABLE	AMPOLLA	1,00	$ 1.045,00	$ 1.045,00	0,00	0,00
MED559	EMTRICITABINA + TENOFOVIR 200+300 MG TABLETA	TABLETA	150,00	$ 1.059,00	$ 158.850,00	0,00	0,00
MED559	EMTRICITABINA + TENOFOVIR 200+300 MG TABLETA	TABLETA	150,00	$ 1.059,00	$ 158.850,00	0,00	0,00
MED1730	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	1.000,00	$ 307,00	$ 307.000,00	0,00	0,00
MED1852	YODOPOVIDONA 0.5% SOLUCION OFTALMICA	SOLUCION OFTALMICA	5,00	$ 73.034,00	$ 365.170,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67299

SUBTOTAL:	$ 1.544.566,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.544.566,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.395,00
RETE FUENTE:	$ 38.614,00
OTRAS RETE:	$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.499.557,00

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67299

F.EXP: 01-07-2022

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

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

Dirección Calle 65D No 79C - 90 **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

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

Favor cancelar antes de: 29-09-2022

CUFE: 4ebe2a8b0ab4860755704bd0687abfd42edb31d06f72dd0593949c6504d29838537901ee547cb30fe50a508f07e53aa5

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	FENITOINA 250MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2009M-0009180 CUM:19990588-6 ATC:N03AB02	VITALIS	P211814	30/07/2023	1	0	1.477,00	0	1.477,00
INS	FENITOINA 250MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2009M-0009180 CUM:19990588-6 ATC:N03AB02	VITALIS	P212952	30/10/2023	49	0	1.477,00	0	72.373,00
>INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GENFAR	C00200C	30/01/2024	100	0	82,00	0	8.200,00
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	2Y736	30/05/2024	12	0	1.235,00	0	14.820,00
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	300	0	455,00	0	136.500,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GENFAR	CCL1299	30/03/2024	2700	0	39,00	0	105.300,00
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	5	0	6.824,00	0	34.120,00
INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMPOLLA DEPOTRIM R.S INVIMA:2018M-0009075-R1 CUM:19997397-5 ATC:G03AC06 REG: Circular 12 de 2021	LAFRANCOL	22B694	30/04/2025	19	0	6.824,00	0	129.656,00
---	ONDANSETRON 8MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0010649-R1 CUM:20010204-1 ATC:A04AA01	SANDERSON	75RI1664	21/09/2024	1	0	1.045,00	0	1.045,00
---	ONDANSETRON 8MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0010649-R1 CUM:20010204-1 ATC:A04AA01	SANDERSON	75SA0090	30/01/2025	49	0	1.045,00	0	51.205,00
>INS	TENOFOVIR+EMTRICITABINA 200+300MG FCO*30 TABLETA EMTRIFOVIR R.S INVIMA:2020M-0016089-R1 CUM:20092764-2 ATC:J05AR03 REG: Circular 12 de 2021	HUMAX	1S137	30/09/2023	150	0	1.059,00	0	158.850,00
INS	TENOFOVIR+EMTRICITABINA 200+300MG FCO*30 TABLETA DUOPETSA R.S INVIMA:2018M-0018427 CUM:20140868-1 ATC:J05AR03 REG: Circular 12 de 2021	THE LABS	1420422	30/04/2024	150	0	1.059,00	0	158.850,00
---	TRAMADOL 50MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2019M-0009485-R1 CUM:20001615-2 ATC:N02AX02	PROCAPS	1391073	30/03/2024	1000	0	307,00	0	307.000,00
---	YODOPOVIDONA 5% SOL OFTALMICA FCO15ML OQ-SEPTIC R.S INVIMA:2018M-006034-R2 CUM:50744-2 ATC:S01AX18 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	OFTALMOQUIMICAS	I03712Q1	30/12/2023	5	0	73.034,00	0	365.170,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
FECHA: 02-07-2022 HORA: 1:02 pm
Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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 1221 CTO7477 BOSAC #: 111010

Codigo: 22

SUBTOTAL	1.544.566
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.544.566**
ReteIva	0
ReteFte	38.614
ReteIca	0

Mercancia Excluida: 1.544.566 BASE IVA 0 **TOTAL NETO** 1.505.952

Son: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 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	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion; 01/07/2022 17:10
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2022 17:24

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

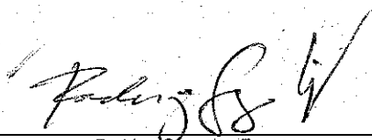
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022	$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022	$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022	$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022	$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022	$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022	$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022	$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022	$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL		**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

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

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262282 **Factura:** FEBT67358 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 05/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 05/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000014912)

Valor: $ 27.245.951,00

Valor: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	03/10/2022	$ 27.245.951,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº255854

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 5/07/2022 11:55:02 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000014912 Factura Nº FEBT67358)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 , FACTURA No FEBT67358

DOCUMENTO: AK000000014912

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000014912 Factura Nº FEBT67358)			
151403001	Medicamentos	$ 28.063.728,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000014912 Factura Nº FEBT67358)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 116.184,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000014912 Factura Nº FEBT67358)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 27.245.951,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000014912 Factura Nº FEBT67358)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 701.593,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 255854		$ 28.063.728,00	$ 28.063.728,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 28.063.728,00**	**$ 28.063.728,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OD 398122

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 05 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000014912

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 11:55 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT67358 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED466	DEXMEDETOMIDINA PREMEZCLADA 400 MCG/4ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	250,00	$ 111.364,00	$ 27.841.000,00	0,00	0,00
MED466	DEXMEDETOMIDINA PREMEZCLADA 400 MCG/4ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	2,00	$ 111.364,00	$ 222.728,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 , FACTURA No FEBT67358

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 28.063.728,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 28.063.728,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 116.184,00
RETE FUENTE:	$ 701.593,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 27.245.951,00

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

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.

FEBT67358

F.EXP: 05-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono: 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado **Favor cancelar antes de:** 03-10-2022		

CUFE: 56f98dff7ebd8111818c106193fa41d0abdec8af55e384ba2a2f025a7bbaa52421b6c2e508854f3d795655c97d31e78b

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/ML C*4 AMPOLLA DEXDOR R.S INVIMA:2018M-0014846-R1 CUM:20063203-1 ATC:N05CM18 REG: Circular 12 de 2021	BIOSPIFAR	2074381	30/05/2023	252	0	111.364,00	0	28.063.728,00

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. #: C.C 52.097.688 Bta
FECHA: 05/07/22
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 1189 CTO 7477 KENNEDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	28.063.728
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**28.063.728**
ReteIva	0
ReteFte	701.593
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 28.063.728	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 27.362.135

Son: VEINTI SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion;05/07/2022 08:35
Fecha y Hora Expedición: 05/07/2022 08:38

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. IN E/CER F.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

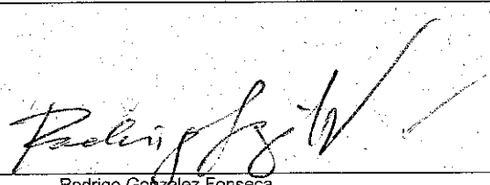
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358 ✓	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262404 **Factura:** FEBT67359 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 05/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 05/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000000973)

Valor: $ 943.006,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	03/10/2022	$ 943.006,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº256315

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 6/07/2022 4:41:13 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000973 Factura Nº FEBT67359)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67359

DOCUMENTO: SQ000000000973

TERCERO

CEN: SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000973 Factura Nº FEBT67359)			
151403001	Medicamentos	$ 971.310,00	$ 0,00
CEN: SU55M05	FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000973 Factura Nº FEBT67359)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 4.021,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000973 Factura Nº FEBT67359)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 943.006,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000973 Factura Nº FEBT67359)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 24.283,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256315		$ 971.310,00	$ 971.310,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 971.310,00**	**$ 971.310,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob 39856

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 06 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000000973

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 06/07/2022 04:41 p. m.

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

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

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO

Nº FACTURA: FEBT67359 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	30.00	$6,736.00	$202,080.00	0.00	0.00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	9,990.00	$77.00	$769,230.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67359

SUBTOTAL:	$971,310.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	$971,310.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$4,021.00
RETE FUENTE:	$24,283.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$943,006.00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

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

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67359
F.EXP: 05-07-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID **NIT** 900959048-4
Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA
Teléfono: - - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 03-10-2022

CUFE: 2adb81a07ec9b1af8d1f7b04c59c4b3ee60712207428b710c2f4629b8de01f0c256a624af58af7d0a64d127eab185445

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	2124981	30/09/2024	30	0	6.736,00	0	202.080,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z34A	30/05/2024	9990	0	77,00	0	769.230,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Coco Patio Bonito
NOMBRE QUIEN RECIBE: Carol Ricc
CARGO: Ax Farmac
C.C. #: 52.904.320 B+a
FECHA: 06.09.2022 HORA: 12:39
FIRMA: Carol Ricc

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 488 CTO7477 PATIO BONITO

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	971.310
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**971.310**
ReteIva	0
ReteFte	24.283
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 971.310	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 947.027

Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTI SIETE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 05/07/2022 08:40
Fecha y Hora Expedición: 05/07/2022 08:41

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. IN E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

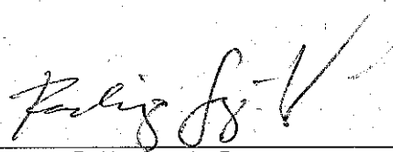
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022	$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022	$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022	$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022	$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022	$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022	$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022	$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022	$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL		**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$	332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$	177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022	
VALOR A PAGAR			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato		
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES			
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca		
C.C. No.	19.470.154		
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud		
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico		
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico		

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262390 **Factura:** FEBT67360 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 05/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 05/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: B035M05 - FARMACIA BOSA
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002410)

Valor: $ 123.377,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	03/10/2022	$ 123.377,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256301

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 6/07/2022 3:48:30 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002410 Factura Nº FEBT67360) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67360

DOCUMENTO: BF000000002410

TERCERO

CEN: B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002410 Factura Nº FEBT67360)			
151403001	Medicamentos	$ 127.080,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002410 Factura Nº FEBT67360)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 526,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002410 Factura Nº FEBT67360)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 123.377,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002410 Factura Nº FEBT67360)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 3.177,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256301	$ 127.080,00	$ 127.080,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 127.080,00**	**$ 127.080,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob 398174

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 06 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002410

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 06/07/2022 03:48 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: FEBT67360 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED559	EMTRICITABINA + TENOFOVIR 200+300 MG TABLETA	TABLETA	120,00	$ 1.059,00	$ 127.080,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67360

SUBTOTAL:	$ 127.080,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 127.080,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 526,00
RETE FUENTE:	$ 3.177,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 123.377,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 4107013

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67360

F.EXP: 05-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - BOSA C	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Calle 65D No 79C - 90	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- -	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	03-10-2022

CUFE: dc74ed7bfd69b9f0968a234e21d77b0c5f64b1c7812ffcd9c1385b312b4358cb1322066b03578cf3da80a284723f5fde

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	TENOFOVIR+EMTRICITABINA 200+300MG FCO*30 TABLETA EMTRIFOVIR R.S INVIMA:2020M-0016089-R1 CUM:20092764-2 ATC:J05AR03 REG: Circular 12 de 2021	HUMAX	1S137	30/09/2023	120	0	1.059,00	0	127.080,00

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

NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE: Gloria Ruben
CARGO: Aux Enfer
C.C. #: 39567591
FECHA: 5-7-22 HORA: 3:20pm
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 1221 CTO7477 BOSA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	127.080
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**127.080**
ReteIva	0
ReteFte	3.177
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 127.080	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 123.903

Son: CIENTO VEINTE TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 05/07/2022 08:43
Fecha y Hora Expedición: 05/07/2022 08:43

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

IN[illegible]/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

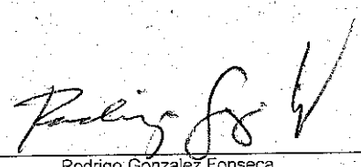
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022	$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022	$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022	$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022	$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022	$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022	$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67361	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022	$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022	$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL		**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTO	Lida Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK

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

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262357 **Factura:** FEBT67361 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Fecha del documento: 05/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 05/07/2022

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/10/2022

Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios

Centro de costos: KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000791)

Valor: $ 19.858,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	03/10/2022	$ 19.858,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº256208

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 6/07/2022 7:50:54 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000791 Factura Nº FEBT67361)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67361

DOCUMENTO: KT000000000791

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000791 Factura Nº FEBT67361)			
151403001	Medicamentos	$ 20.454,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000791 Factura Nº FEBT67361)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 85,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000791 Factura Nº FEBT67361)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 19.858,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000791 Factura Nº FEBT67361)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 511,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256208		$ 20.454,00	$ 20.454,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 20.454,00**	**$ 20.454,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Usuario : 1030656343

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable

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

Ob 39842

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 06 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº KT000000000791

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 06/07/2022 07:50 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL
Nº FACTURA: FEBT67361 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/07/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1997	FLUCONAZOL 50 MG/5 ML SUSPENSION ORAL (POLVO PARA RECONSTITUIR) X 20 ML	FRASCO	3,00	$ 6.818,00	$ 20.454,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67361

SUBTOTAL:	$ 20.454,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 20.454,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 85,00
RETE FUENTE:	$ 511,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 19.858,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 39660658

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

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67361
F.EXP: 05-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 03-10-2022	

CUFE: 5a41709edc317e5c810cccf05c05c2ba9f9cfa1f1ef82d8176a5571754e4138863c202c3f03f8b9677bab2a56549209a

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	FLUCONAZOL 50MG FCO 20ML R.S INVIMA:2016M-0017527 CUM:20108172-1 ATC:J02AC01	SALUS PHARMA	21L14	30/12/2023	3	0	6.818,00	0	20.454,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Av Farmacia
NOMBRE QUIEN RECIBE: Marella Carrillo
CC: 1.026.266.665
FIRMA: 12:20 pm
F: 5-07-22

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

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

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

Obs: oc 342 cto 7477 tintal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	20.454
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**20.454**
Retelva	0
ReteFte	511
Retelca	0
TOTAL NETO	19.943

Mercancía Excluida: 20.454 | BASE IVA 0

Son: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 05/07/2022 08:50
Fecha y Hora Expedición: 05/07/2022 08:51

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. IN E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022	JULIO 2022
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES	

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

OK.

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

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262356 **Factura:** FEBT67381 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 05/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 05/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001423)
Valor: $ 2.043.612,00

Valor: DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	03/10/2022	$ 2.043.612,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256207

CODIGO : CSC

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001423 Factura Nº FEBT67381)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT67381

TERCERO

ESTADO : Confirmado

FECHA : 5/07/2022 3:22:10 p. m.

DOCUMENTO: SD000000001423

CEN: SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001423 Factura Nº FEBT67381)			
151403001	Medicamentos	$ 2.104.950,00	$ 0,00
CEN: SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001423 Factura Nº FEBT67381)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 8.714,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001423 Factura Nº FEBT67381)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.043.612,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001423 Factura Nº FEBT67381)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 52.624,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256207		$ 2.104.950,00	$ 2.104.950,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 2.104.950,00**	**$ 2.104.950,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

ob 39849

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 06 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001423

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 05/07/2022 03:22 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU41M06 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Nº FACTURA: FEBT67381 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/07/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	120,00	$ 1.506,00	$ 180.720,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	24.990,00	$ 77,00	$ 1.924.230,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT67381

SUBTOTAL:	$ 2.104.950,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.104.950,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.714,00
RETE FUENTE:	$ 52.624,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.043.612,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

YENNY ANDREA RAMIREZ RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-8897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67381

F.EXP: 05-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 03-10-2022	

CUFE: 0b6f618c205fea4a9d72cc1e5636750af0fdaebfd6c735d19b265fe9d921fef11f0809b3a38ebc7591a01f9989632e77

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	SB22FB5	30/06/2024	120	0	1.506,00	0	180.720,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z34A	30/05/2024	24990	0	77,00	0	1.924.230,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
BODEGA: 020
QUIEN RECIBE: Yenifer Alvarez
Aux Farmacia
1012422653
5 JUL 22 HORA: 3 Pm

Marcio bejarano

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 644 CTO 7477 GALAN

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.104.950
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.104.950**
RteIva	0
ReteFte	52.624
RteIca	0
TOTAL NETO	2.052.326

Mercancía Excluida: 2.104.950

BASE IVA 0

Son: DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS 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	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion: 05/07/2022 11:30
Fecha y Hora Expedición: 05/07/2022 11:36

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. IN E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

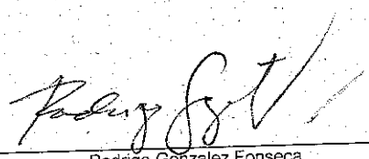
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
									NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%		
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022	$	125.600	106.081.320	404.014.045	21%	
40	67299	01/07/2022	Julio 2022	$	1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%	
41	67358	05/07/2022	Julio 2022	$	28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%	
42	67359	05/07/2022	Julio 2022	$	971.310	136.660.924	373.434.441	27%	
43	67360	05/07/2022	Julio 2022	$	127.080	136.788.004	373.307.361	27%	
44	67361	05/07/2022	Julio 2022	$	20.454	136.808.458	373.286.907	27%	
45	67381	05/07/2022	Julio 2022	$	2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%	
46	67412	05/07/2022	Julio 2022	$	933.720	139.847.128	370.248.237	27%	
47	67421	05/07/2022	Julio 2022	$	2.800	139.849.928	370.245.437	27%	
48	67422	05/07/2022	Julio 2022	$	16.014	139.865.942	370.229.423	27%	
49	67464	06/07/2022	Julio 2022	$	42.000	139.907.942	370.187.423	27%	
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$	42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$	56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$	387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$	31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$	41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$	4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$	292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$	1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$	1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$	296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.545.981	181.549.384	64%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
		TOTAL		**332.106.791**		**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022	JULIO 2022
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES	

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

OK

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

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262482 **Factura:** FEBT67412 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 05/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 05/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001390)
Valor: $ 906.511,00

Valor: NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	03/10/2022	$ 906.511,00

Presupuesto

Tesoreria

Andres Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 37435

Fecha : 08/07/2022

Estado : Confirmado

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001390

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67412

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 933.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 933.720,00
					Total Obligacion :	**$ 933.720,00**			**$ 933.720,00**

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 04 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº256393

CODIGO : CSC

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001390 Factura Nº FEBT67412) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67412

ESTADO : Confirmado

FECHA : 8/07/2022 5:06:02 p. m.

DOCUMENTO: FP000000001390

TERCERO

CEN: FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001390 Factura Nº FEBT67412)			
151403001	Medicamentos	$ 933.720,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001390 Factura Nº FEBT67412)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 3.866,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001390 Factura Nº FEBT67412)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 906.511,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001390 Factura Nº FEBT67412)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 23.343,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256393		$ 933.720,00	$ 933.720,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 933.720,00**	**$ 933.720,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 08 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001390

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 08/07/2022 05:06 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: FEBT67412 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/07/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 37435
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	620,00	$ 1.506,00	$ 933.720,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67412

SUBTOTAL:	$ 933.720,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 933.720,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.866,00
RETE FUENTE:	$ 23.343,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 906.511,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 37435 933720,0000

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52849671

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67412

F.EXP: 05-07-2022

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

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

Dirección Carrera 99 No 16I - 41 **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

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

Favor cancelar antes de: 03-10-2022

CUFE: dc5b942aba6cb2f0adff84c0fe33dc8877b333041b8e53d8a7551767dd3f4689eee1cae3b27f5a20aaa3b87346bd948c

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	SB22FB5	30/06/2024	620	0	1.506,00	0	933.720,00

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

NOMBRE QUIEN ENTREGA: Angelica Cortes
NOMBRE QUIEN RECIBE: Regent Johnson
CARGO: Regente
C.C. #:
FECHA: 06/07/22 HORA: 8:55 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 579 CTO 7477 FONTIBON

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	933.720
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**933.720**
Retelva	0
ReteFte	23.343
Retelca	0
TOTAL NETO	910.377

Mercancia Excluida: 933.720 | BASE IVA 0

Son: NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 05/07/2022 16:51
Fecha y Hora Expedición: 05/07/2022 16:53

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
					Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

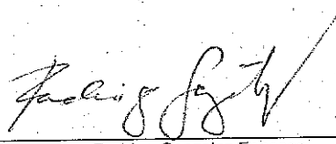
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
									NC DVB007373	$1.023.692
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007384	$41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%	
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%	
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%	
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%	
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%	
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%	
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%	
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%	
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%	
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%	
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%	
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791,364	328.545.981	181.549.384	64%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262405 **Factura:** FEBT67421 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 05/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 05/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: B035M05 - FARMACIA BOSA
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002414)

Valor: $ 2.718,00

Valor: DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	03/10/2022	$ 2.718,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 650905

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

04

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256316

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 6/07/2022 4:52:47 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002414 Factura Nº FEBT67421)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67421

DOCUMENTO: BF000000002414

TERCERO

CEN: B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002414 Factura Nº FEBT67421)			
151403001	Medicamentos	$ 2.800,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002414 Factura Nº FEBT67421)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 12,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002414 Factura Nº FEBT67421)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.718,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002414 Factura Nº FEBT67421)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 70,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256316		$ 2.800,00	$ 2.800,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 2.800,00**	**$ 2.800,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OD 39819

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 06 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002414

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 06/07/2022 04:52 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: FEBT67421 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/07/2022 12:00 a. m.
☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	100,00	$ 28,00	$ 2.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67421

SUBTOTAL:	$ 2.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.800,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12,00
RETE FUENTE:	$ 70,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.718,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal .

Obligacion:

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 4107013

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

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67421
F.EXP: 05-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - BOSA C	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Calle 65D No 79C - 90	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- -	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	03-10-2022

CUFE: aa169b4c40e6e84d61f34f05cdfeacef05693c42f7e2ab7c104b62ee68c9b3b5a6fdabc5c09fcfc7d6a83e4009349c30

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19963922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z06	11/03/2024	100	0	28,00	0	2.800,00

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: 06-07-2022 HORA:
FIRMA:

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

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

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

Obs: P- OC 1221 CTO7477 BOSA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.800
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.800**
RteIva	0
ReteFte	70
RteIca	0

Mercancía Excluida: 2.800	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 2.730

Son: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 05/07/2022 17:08
Fecha y Hora Expedición: 05/07/2022 17:10

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INF[illegible]E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

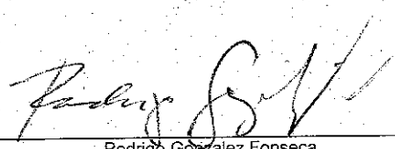
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262394 **Factura:** FEBT67422 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 05/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 05/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000795)

Valor: $ 15.548,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	03/10/2022	$ 15.548,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P 65095

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº256305

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 6/07/2022 4:03:18 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000795 Factura Nº FEBT67422)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67422

DOCUMENTO: KT000000000795

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000795 Factura Nº FEBT67422)			
151403001	Medicamentos	$ 16.014,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000795 Factura Nº FEBT67422)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 66,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000795 Factura Nº FEBT67422)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 15.548,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000795 Factura Nº FEBT67422)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 400,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256305		$ 16.014,00	$ 16.014,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 16.014,00**	**$ 16.014,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable

Usuario : 1030656343

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

Ob 39844

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 06 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000795

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 06/07/2022 04:03 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: FEBT67422 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/07/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED293	CEFALEXINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60 ML	SUSPENSION ORAL	6,00	$ 2.669,00	$ 16.014,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67422

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 39660658

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67422

F.EXP: 05-07-2022

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

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

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

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

0 **Favor cancelar antes de:** 03-10-2022

CUFE: 7e0a30e183415de9a1cf90c30947eee21175602afd5a1c74f5e2171bd9f5d02152f9b7caea237c0e978d2f57f7809f47

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	CEFALEXINA 250MG FRASCO 60ML CEFAFLEX R.S INVIMA:2007M-0007525 CUM:19980366-1 ATC:J01DB01	BIOQUIFAR	600822	28/02/2024	6	0	2.669,00	0	16.014,00

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

NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: Mª CLARA . HAGUERO
CARGO: AUXILIAR AREA SALUD
C.C. #: 39660.658
FECHA: 06-07-2022 HORA: 12:00 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 342 cto 7477 tintal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	16.014
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**16.014**
ReteIva	0
ReteFte	400
ReteIca	0

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

Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 05/07/2022 17:14

Fecha y Hora Expedición: 05/07/2022 17:16

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INF[illegible]E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

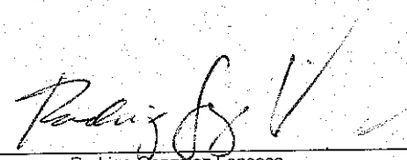
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422 ✓	05/07/2022	Julio 2022		$ ✓ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ / 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			332.106.791	332.106.791	177.988.574	65%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262408 **Factura:** FEBT67464 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 06/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 06/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 04/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000000974)
Valor: $ 40.776,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	04/10/2022	$ 40.776,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65095

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº256319

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 6/07/2022 4:53:56 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000974 Factura Nº FEBT67464)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67464

DOCUMENTO: SQ000000000974

TERCERO

CEN: SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000974 Factura Nº FEBT67464)			
151403001	Medicamentos	$ 42.000,00	$ 0,00
CEN:	SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000974 Factura Nº FEBT67464)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 174,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000974 Factura Nº FEBT67464)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 40.776,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000974 Factura Nº FEBT67464)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.050,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256319		$ 42.000,00	$ 42.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 42.000,00**	**$ 42.000,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OD 39858

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 11 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000000974

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 06/07/2022 04:53 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Nº FACTURA: FEBT67464 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/07/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	1,500.00	$28.00	$42,000.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 747-2022, FACTURA No FEBT67464

SUBTOTAL:	$42,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	$42,000.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$174.00
RETE FUENTE:	$1,050.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$40,776.00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Marlene López G.
CC 35.375.390
MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

ISO 9001 CO-SC-5897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67464
F.EXP: 06-07-2022

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID **NIT** 900959048-4
Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA
Teléfono: - - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 04-10-2022

CUFE: 68c4ed85f48aaa71b6c401db7dfc409df9139d72cb1472b6029159f40091013238d87266237cba652a367ce80ce1353b

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z11	30/05/2024	1500	0	28,00	0	42.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Coop Patio Bonito
NOMBRE QUIEN RECIBE: Gladis Cc
CARGO: Auxiliar
C.C #: 52.901.320 bis
FECHA: 06-07-2022 HORA: 12:37
FIRMA: Gladis Cc

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 488 CTO7477 PATIO BONITO

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	42.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**42.000**
ReteIva	0
ReteFte	1.050
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 42.000 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 40.950

Son: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 06/07/2022 10:24
Fecha y Hora Expedición: 06/07/2022 10:26

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

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INF E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ÁLGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

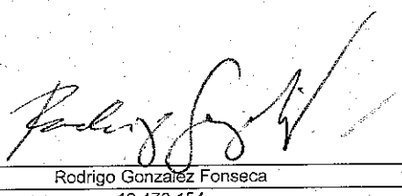
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68660	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			332.106.791	332.106.791	177.988.574	65%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.674
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262387 **Factura:** FEBT67465 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 06/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 06/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 04/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001428)

Valor: $ 40.776,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	04/10/2022	$ 40.776,00

Presupuesto

Tesorería

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P- 65095

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256296

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 6/07/2022 1:10:07 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001428 Factura Nº FEBT67465)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT67465

DOCUMENTO: SD000000001428

TERCERO

CEN: SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001428 Factura Nº FEBT67465)			
151403001	Medicamentos	$ 42.000,00	$ 0,00
CEN: SU41M05	FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001428 Factura Nº FEBT67465)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 174,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001428 Factura Nº FEBT67465)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 40.776,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001428 Factura Nº FEBT67465)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.050,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256296		$ 42.000,00	$ 42.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 42.000,00**	**$ 42.000,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob 39850

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 06 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001428

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 06/07/2022 01:10 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: FEBT67465 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/07/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	1.500,00	$ 28,00	$ 42.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT67465

SUBTOTAL:	$ 42.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 42.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 174,00
RETE FUENTE:	$ 1.050,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 40.776,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

YENNY ANDREA RAMIREZ RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67465
F.EXP: 06-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 04-10-2022	

CUFE: eb889dd8631dd083a37734fc8b4bf79d9d3f89ca44c837cd549dc4bf35905199d80651ad3ec0ec654f000165c340fccb

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z11	30/05/2024	1500	0	28,00	0	42.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: 020.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenny R
CARGO: REGENTE.
C.C. #: 52760082.
FECHA: 06/07/2022 HORA: 1:05
FIRMA:

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

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

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

Obs: OC 644 CTO 7477 GALAN

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	42.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**42.000**
ReteIva	0
ReteFte	1.050
ReteIca	0

Mercancia Excluida: 42.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 40.950

Son: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion;06/07/2022 10:27
Fecha y Hora Expedición: 06/07/2022 10:28

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

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INF E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
					Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

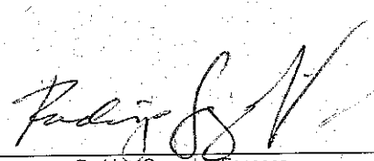
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			332.106.791	332.106.791	177.988.574	65%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262463 **Factura:** FEBT67467 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Fecha del documento: 06/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 06/07/2022

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 04/10/2022

Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios

Centro de costos: FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000563)

Valor: $ 54.368,00

Valor: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	04/10/2022	$ 54.368,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 37427

Fecha : 08/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FZ000000000563

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67467

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 56.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.000,00
					Total Obligacion :	**$ 56.000,00**			**$ 56.000,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52849671

Usuario: 1012367100

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.

GK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 04 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº256374

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 8/07/2022 3:06:14 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000563 Factura Nº FEBT67467)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67467

DOCUMENTO: FZ000000000563

TERCERO

CEN: FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000563 Factura Nº FEBT67467)			
151403001	Medicamentos	$ 56.000,00	$ 0,00
CEN: FO08M05	FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000563 Factura Nº FEBT67467)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 232,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000563 Factura Nº FEBT67467)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 54.368,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000563 Factura Nº FEBT67467)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.400,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256374		$ 56.000,00	$ 56.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 56.000,00**	**$ 56.000,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 11 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000563

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 08/07/2022 03:06 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA
Nº FACTURA: FEBT67467 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/07/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 37427
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 28,00	$ 56.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67467

SUBTOTAL:	$ 56.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 56.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 232,00
RETE FUENTE:	$ 1.400,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 54.368,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	37427	56000,0000

Luz Angelica Garcia

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52261937

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

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67467
F.EXP: 06-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:** 90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 04-10-2022			

CUFE: 6f91424fee39976653d1a7f8d2526e03c4efd175f764f110f5cda6dc44b1c58c398cfe237466bc150592ea65f159a610

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z11	30/05/2024	2000	0	28,00	0	56.000,00

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 225 CTO 7477 ZONA FRANCA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	56.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**56.000**
RetelVa	0
ReteFte	1.400
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 56.000 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 54.600

Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348858	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002306	
BBVA	cta cte	483009473	
DAVIVIENDA	cta cte	07776999986	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboración: 06/07/2022 10:35
Fecha y Hora Expedición: 06/07/2022 10:00

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	ADRIANA CAROLINA ESPITIA SOTO	0,00

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INF[illegible]E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

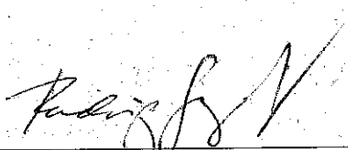
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			332.106.791	332.106.791	177.988.574	65%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262494 **Factura:** FEBT67586 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Fecha del documento: 07/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 07/07/2022

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 05/10/2022

Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios

Centro de costos: KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000802)

Valor: $ 376.305,00

Valor: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	05/10/2022	$ 376.305,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Tovar

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P 65095

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256405

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 9/07/2022 11:39:57 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000802 Factura Nº FEBT67586)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67586

DOCUMENTO: KT000000000802

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000802 Factura Nº FEBT67586)			
151403001	Medicamentos	$ 387.600,00	$ 0,00
CEN:	KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000802 Factura Nº FEBT67586)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.605,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000802 Factura Nº FEBT67586)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 376.305,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000802 Factura Nº FEBT67586)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 9.690,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256405		$ 387.600,00	$ 387.600,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 387.600,00**	**$ 387.600,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

Ob 39846

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 09 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000802

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 09/07/2022 11:39 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT67586 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 07/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED480	DEXTROSA 50% SOLUCION INTRAVENOSA BOLSA BOLSA X 500 ML		80,00	$ 4.845,00	$ 387.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67586

SUBTOTAL:	$ 387.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 387.600,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.605,00
RETE FUENTE:	$ 9.690,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 376.305,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 39660658

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67586
F.EXP: 07-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 05-10-2022	

CUFE: 4e168ce58d0d5ab24cf812c21a47ed72f00df77efe232b2bc50cc163243bd27772b46b9bae1a7c1fe155b14fc6d03143

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	DEXTROSA 50% AGUA DESTILADA BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-000685-R4 CUM:29517-1 ATC:B05BA03	BAXTER	SB22DB3	30/04/2024	80	0	4.845,00	0	387.600,00

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. #: 39'660658
FECHA: 09-07-2022 HORA: 9:08 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 342 cto 7477 tintal

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	387.600
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**387.600**
RetelVa	0
ReteFte	9.690
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 387.600 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 377.910

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 07/07/2022 11:48
Fecha y Hora Expedición: 07/07/2022 11:50

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INF[illegible]E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			332.106.791	332.106.791	177.988.574	65%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262521	**Factura:**	FEBT67587	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	07/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		07/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		05/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	B035M05 - FARMACIA BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002421)				
				Valor:	$ 30.844,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	05/10/2022	$ 30.844,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 37458

Estado : Confirmado

Fecha : 11/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: BF000000002421

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67587

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 31.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.770,00
					Total Obligacion :	**$ 31.770,00**			**$ 31.770,00**

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 04 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº256432

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 11/07/2022 9:36:26 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002421 Factura Nº FEBT67587) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67587 **DOCUMENTO:** BF000000002421

TERCERO **CEN:** B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002421 Factura Nº FEBT67587)			
151403001	Medicamentos	$ 31.770,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002421 Factura Nº FEBT67587)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 132,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002421 Factura Nº FEBT67587)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 30.844,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002421 Factura Nº FEBT67587)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 794,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256432	$ 31.770,00	$ 31.770,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 31.770,00**	**$ 31.770,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 11 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002421

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 11/07/2022 09:36 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT67587 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 07/07/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 37458

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED559	EMTRICITABINA + TENOFOVIR 200+300 MG TABLETA	TABLETA	30,00	$ 1.059,00	$ 31.770,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67587

SUBTOTAL:	$ 31.770,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 31.770,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 132,00
RETE FUENTE:	$ 794,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 30.844,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	37458	31770,0000

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.

FEBT67587

F.EXP: 07-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - BOSA C			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Calle 65D No 79C - 90		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	- -	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
0		**Favor cancelar antes de:** 05-10-2022			

CUFE: 081c961109c3bcc1f68b85af4f2c1fa57788a9de920a42fcb293ef6a8222416526a8d234e488436cd5cc58d5a47dc28c

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	TENOFOVIR+EMTRICITABINA 200+300MG FCO*30 TABLETA EMTRIFOVIR	HUMAX	1S139	30/09/2023	30	0	1.059,00	0	31.770,00
	R.S INVIMA:2020M-0016089-R1 CUM:20092764-2 ATC:J05AR03 REG: Circular 12 de 2021								

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Rosy
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #: 41
FECHA: 08-07-2022 HORA: 12:27

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 1221 CTO7477 BOSA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	31.770
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**31.770**
RteIva	0
ReteFte	794
RteIca	0

Mercancía Excluida: 31.770	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 30.976

Son: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion;07/07/2022 11:54

Fecha y Hora Expedición: 07/07/2022 11:55

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CO-SC-6597-1

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

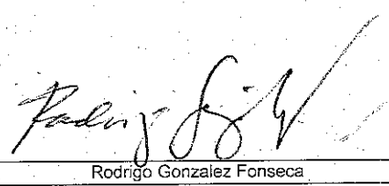
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022	$	125.600	106.081.320	404.014.045	21%	
40	67299	01/07/2022	Julio 2022	$	1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%	
41	67358	05/07/2022	Julio 2022	$	28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%	
42	67359	05/07/2022	Julio 2022	$	971.310	136.660.924	373.434.441	27%	
43	67360	05/07/2022	Julio 2022	$	127.080	136.788.004	373.307.361	27%	
44	67361	05/07/2022	Julio 2022	$	20.454	136.808.458	373.286.907	27%	
45	67381	05/07/2022	Julio 2022	$	2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%	
46	67412	05/07/2022	Julio 2022	$	933.720	139.847.128	370.248.237	27%	
47	67421	05/07/2022	Julio 2022	$	2.800	139.849.928	370.245.437	27%	
48	67422	05/07/2022	Julio 2022	$	16.014	139.865.942	370.229.423	27%	
49	67464	06/07/2022	Julio 2022	$	42.000	139.907.942	370.187.423	27%	
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$	42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$	56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$	387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$	31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$	41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$	4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$	292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$	1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$	1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$	227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$	1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$	67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$	33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$	3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$	168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$	2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$	209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$	60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$	197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$	84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$	23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$	5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$	274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$	688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$	1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$	296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.545.981	181.549.384	64%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262458 **Factura:** FEBT67636 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 08/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000475)

Valor: $ 40.194,00

Valor: CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	06/10/2022	$ 40.194,00

Presupuesto

Tesorería

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P. 65098

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

OU

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256369

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 8/07/2022 2:39:31 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000475 Factura Nº FEBT67636) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No. FEBT67636 **DOCUMENTO:** SU000000000475

TERCERO **CEN:** SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000475 Factura Nº FEBT67636)			
151403001	Medicamentos	$ 41.400,00	$ 0,00
CEN:	SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000475 Factura Nº FEBT67636)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 171,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000475 Factura Nº FEBT67636)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 40.194,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000475 Factura Nº FEBT67636)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.035,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256369	$ 41.400,00	$ 41.400,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 41.400,00**	**$ 41.400,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

0039865

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 08 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000475

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 08/07/2022 02:39 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: FEBT67636 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/07/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 69,00	$ 41.400,00	0,00	0,00

DETALLE
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67636

SUBTOTAL:	$ 41.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 41.400,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 171,00
RETE FUENTE:	$ 1.035,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 40.194,00

TOTAL COMPROBANTE:
CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal
Obligacion:

SONIA PATRICIA CORTES
GUALTEROS
52447476

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 826.002.423-5

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.
FEBT67636
F.EXP: 08/07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
0		**Favor cancelar antes de:** 06-10-2022			

CUFE: 8e745c51bd1888a184fa0e5fea845278dcfa0657ac9a0f035160a92c8f095d1cf13b8750a1e8b59218a83839aeabd061

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL0617	28/02/2024	600	0	69,00	0	41.400,00

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

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

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

Obs: oc 187 cto 7477 patios

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	41.400
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**41.400**
RetelVa	0
ReteFte	1.035
Retelca	0

Mercancía Excluida: 41.400	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	40.365

Son: CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 08/07/2022 08:41
Fecha y Hora Expedición: 08/07/2022 08:43

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. IN E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

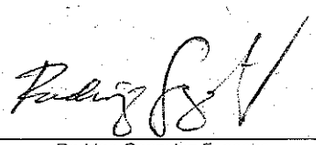
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67585	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

Ok.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	262557	**Factura:**	FEBT67648	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	08/07/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		08/07/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		06/10/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000000977)				
				Valor:	$ 4.290,00

Valor: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
	06/10/2022	$ 4.290,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 37492

Estado : Confirmado

Fecha : 11/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SQ000000000977

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67648

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 4.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.418,00
					Total Obligacion :	**$ 4.418,00**			**$ 4.418,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:35375390

Usuario: 1012367100

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 04 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256468

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 11/07/2022 3:08:02 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000977 Factura Nº FEBT67648)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67648

DOCUMENTO: SQ000000000977

TERCERO

CEN: SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000977 Factura Nº FEBT67648)			
151403001	Medicamentos	$ 4.418,00	$ 0,00
CEN:	SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000977 Factura Nº FEBT67648)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 18,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000977 Factura Nº FEBT67648)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 4.290,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000000977 Factura Nº FEBT67648)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 110,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256468	$ 4.418,00	$ 4.418,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 4.418,00**	**$ 4.418,00**

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, 11 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000000977

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 11/07/2022 03:08 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Nº FACTURA: FEBT67648 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/07/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 37492
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	1.00	$4,418.00	$4,418.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67648

SUBTOTAL:	$4,418.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$4,418.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$18.00
RETE FUENTE:	$110.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$4,290.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	37492	4418.0000

Marlene López G
cc. 35.375.390

MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 35375390

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

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT67648
F.EXP: 08-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	- -	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
0		**Favor cancelar antes de:** 06-10-2022	

CUFE: 895ee74b54673ab63fc6dce236604b660f8591f153c21c4052cfe3380a53abd0b8cb878ae193951abbfde0c297fff1a1

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2D6795	30/04/2024	1	0	4.418,00	0	4.418,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 021
NOMBRE QUIEN RECIBE: MARLENE LOPEZ
CARGO: REGENTE DE FARMACIA
C.C. #: 35.375.390
FECHA: 08/07/22 HORA: 3:00 pm
FIRMA: Marlene López García

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

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

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

SUBTOTAL	4.418
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**4.418**
Retelva	0
ReteFte	110
Retelca	0

Obs: OC 488 CTO7477 PATIO BONITO

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

Mercancía Excluida: 4.418	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	4.308

Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 08/07/2022 08:56
Fecha y Hora Expedición: 08/07/2022 08:57

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

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. E/CER IF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648 ✓	08/07/2022	Julio 2022		$ ✓ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	N°0676 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		4245010301		Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:		15/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. E/CER F.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

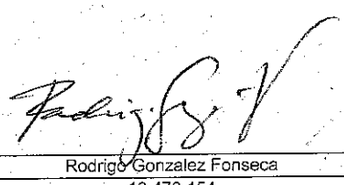
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%	
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%	
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%	
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%	
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%	
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%	
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%	
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%	
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%	
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%	
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%	
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%	
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%	
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%	
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%	
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%	
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%	
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%	
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%	
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%	
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%	
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%	
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%	
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%	
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%	
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%	
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%	
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%	
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%	
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%	
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%	
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%	
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%	
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%	
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%	
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%	
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%	
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%	
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%	
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%	
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%	
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%	
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%	
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%	
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%	
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262499 **Factura:** FEBT67653 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 08/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001432)

Valor: $ 283.860,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	06/10/2022	$ 283.860,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 37440

Estado : Confirmado

Fecha : 09/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KS000000001432

Detalle : EJECUCION CONTRATO 7477-2022, FACTURA No FEBT67653

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 292.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 292.380,00
					Total Obligacion :	**$ 292.380,00**			**$ 292.380,00**

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 04 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº256410

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 9/07/2022 1:50:55 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001432 Factura Nº FEBT67653) EJECUCION CONTRATO 7477-2022, FACTURA No FEBT67653 **DOCUMENTO:** KS000000001432

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001432 Factura Nº FEBT67653)			
151403001	Medicamentos	$ 292.380,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001432 Factura Nº FEBT67653)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.210,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001432 Factura Nº FEBT67653)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 283.860,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001432 Factura Nº FEBT67653)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 7.310,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256410	$ 292.380,00	$ 292.380,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 292.380,00**	**$ 292.380,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 09 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000001432

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 09/07/2022 01:50 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT67653 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/07/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 37440

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED953	LACOSAMIDA 200 MG TABLETA RECUBIERTA	TABLETA	60,00	$ 1.471,00	$ 88.260,00	0,00	0,00
MED951	LACOSAMIDA 100MG TABLETA	TABLETA	270,00	$ 756,00	$ 204.120,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION CONTRATO 7477-2022, FACTURA No FEBT67653

SUBTOTAL:	$ 292.380,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 292.380,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.210,00
RETE FUENTE:	$ 7.310,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 283.860,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 37440 292380,0000

NIDIA ESPERANZA ALVAREZ VEGA
52772733

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52772733

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO 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.

FEBT67653

F.EXP: 08-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	- -	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado	
0		**Favor cancelar antes de:** 06-10-2022	

CUFE: 94df4ccb367a5b465d7ca9f592985bf90100f75a245ff2bee19c59ad8e4c9a3b0b9fcf6843f01f3e32bce3edf8ecd90a

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	LACOSAMIDA 100MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2019M-0019243 CUM:20137718-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 12 de 2021	SEVEN PHARMA	LAC21080	30/10/2024	270	0	756,00	0	204.120,00
>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	60	0	1.471,00	0	88.260,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 00 2
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 09/07/22 HORA:
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 1189 CTO 7477 KENNEDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	292.380
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**292.380**
ReteIva	0
ReteFte	7.310
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 292.380	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	285.070

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS M/CTE

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

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	202002128	

Fecha y Hora Elaboracion; 08/07/2022 09:24

Fecha y Hora Expedición: 08/07/2022 09:44

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identificación:

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

CERTIFICACIÓN,

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INF/EJCER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.860	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			332.106.791	332.106.791	177.988.574	65%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

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

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 264499 **Factura:** FEBT67675 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Fecha del documento: 08/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/07/2022

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/10/2022

Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios

Centro de costos: KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000810)

Valor: $ 1.670.734,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	06/10/2022	$ 1.670.734,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 39033

Fecha : 15/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000810

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67675

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.720.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.720.880,00
					Total Obligacion :	**$ 1.720.880,00**			**$ 1.720.880,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39660658

Usuario: 1012367100

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº258015

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 15/07/2022 8:23:47 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000810 Factura Nº FEBT67675) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67675 **DOCUMENTO:** KT000000000810

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000810 Factura Nº FEBT67675)			
151403001	Medicamentos	$ 1.720.880,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000810 Factura Nº FEBT67675)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 7.124,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000810 Factura Nº FEBT67675)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.670.734,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000810 Factura Nº FEBT67675)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 43.022,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 258015		$ 1.720.880,00	$ 1.720.880,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.720.880,00**	**$ 1.720.880,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 15 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000810

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/07/2022 08:23 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT67675 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/07/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 39033

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED139	AMPICILINA + SULBACTAM (SULTAMICILINA) 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60ML	FRASCO	20,00	$ 86.044,00	$ 1.720.880,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67675

SUBTOTAL:	$ 1.720.880,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.720.880,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.124,00
RETE FUENTE:	$ 43.022,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.670.734,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	39033	1720880,0000

MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS
39660658

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 39660658

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67675

F.EXP: 08-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -PABLO			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono: 0	4546600 - 7560505 -	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 06-10-2022			

CUFE: 17b6fba91a699f4c0325defcea98ce203323eb0bdb30b5581941f38f39d5237e7c5b0eb287d363d2ddd24f23d7a7dc3c

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SULTAMICILINA 250MG/5ML FRASCO*60ML SULTAMIX R.S INVIMA:2019M-0018930 CUM:20139334-1 ATC:J01CR04	BIOCHEM	131121	30/06/2024	20	0	86.044,00	0	1.720.880,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: Maira Gallo
CARGO: QF.
C.C. #: 1020827075
FECHA: 8/7/22 HORA: 2:15pm
FIRMA: M. Gallo

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: oc 342 cto 7477 tintal SOLO PITAR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.720.880
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.720.880**
Retelva	0
ReteFte	43.022
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.720.880	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.677.858

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 08/07/2022 12:43
Fecha y Hora Expedición: 08/07/2022 12:43

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

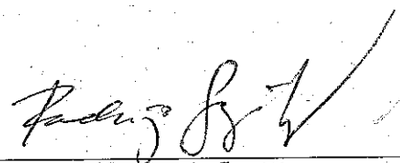
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022	$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022	$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022	$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022	$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022	$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022	$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022	$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022	$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL		332.106.791	332.106.791	177.988.574	65%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y: hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262532 **Factura:** FEBT67702 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 08/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001391)

Valor: $ 1.253.050,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	06/10/2022	$ 1.253.050,00

Presupuesto

Tesorería

Andres Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 37469

Estado : Confirmado

Fecha : 11/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001391

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67702

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.290.660,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.290.660,00
					Total Obligacion :	**$ 1.290.660,00**			**$ 1.290.660,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52849671

Usuario: 1012367100

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 04 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº256443

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 11/07/2022 11:00:38 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001391 Factura Nº FEBT67702) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67702

DOCUMENTO: FP000000001391

TERCERO

CEN: FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001391 Factura Nº FEBT67702)			
151403001	Medicamentos	$ 1.290.660,00	$ 0,00
CEN: FO03M05	FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001391 Factura Nº FEBT67702)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 5.343,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001391 Factura Nº FEBT67702)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.253.050,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001391 Factura Nº FEBT67702)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 32.267,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256443		$ 1.290.660,00	$ 1.290.660,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.290.660,00**	**$ 1.290.660,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 11 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001391

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 11/07/2022 11:00 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Nº FACTURA: FEBT67702 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/07/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 37469
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED139	AMPICILINA + SULBACTAM (SULTAMICILINA) 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 60ML	FRASCO	15,00	$ 86.044,00	$ 1.290.660,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67702

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL:	$ 1.290.660,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.290.660,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.343,00
RETE FUENTE:	$ 32.267,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.253.050,00

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 37469 1290660,0000

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52849671

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67702

F.EXP: 08-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - FONTIB	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 99 No 16I - 41	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- -	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:**	06-10-2022

CUFE: 32b6ac8d95958ae2a426b2832c4398ef4489a860980ba08e53a7699dd90a8d93dd60d08c9944cad8a2767257d2d705bc

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SULTAMICILINA 250MG/5ML FRASCO*60ML SULTAMIX R.S INVIMA:2019M-0018930 CUM:20139334-1 ATC:J01CR04	BIOCHEM	131121	30/06/2024	15	0	86.044,00	0	1.290.660,00

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

NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Cruz
CARGO: Regente farmac.
C.C. #: 52814191
FECHA: 08/07/22 HORA:
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 591 CTO 7477 CAMI 2 FONTIBON urgente

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.290.660
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.290.660**
RetelVa	0
ReteFte	32.267
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 1.290.660	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.258.393

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 08/07/2022 16:20
Fecha y Hora Expedición: 08/07/2022 16:21

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO.	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

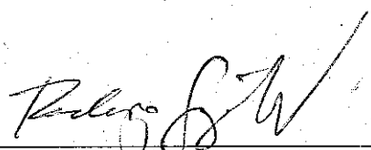
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 $1.023.692 NC DVB007384 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%	
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%	
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%	
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%	
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%	
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%	
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%	
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%	
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%	
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%	
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%	
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%	
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%	
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%	
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%	
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%	
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%	
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%	
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%	
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%	
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%	
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%	
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%	
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%	
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%	
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%	
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%	
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%	
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%	
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%	
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%	
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%	
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%	
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%	
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%	
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%	
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%	

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262546 **Factura:** FEBT67704 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 08/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001392)

Valor: $ 220.649,00

Valor: DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	06/10/2022	$ 220.649,00

Presupuesto

Tesoreria

Andrea Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 37481

Estado : Confirmado

Fecha : 11/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001392

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67704

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 227.272,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.272,00
					Total Obligacion :	**$ 227.272,00**			**$ 227.272,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52849671

Usuario: 1012367100

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 04 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256457

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 11/07/2022 12:59:14 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001392 Factura Nº FEBT67704) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67704

DOCUMENTO: FP000000001392

TERCERO

CEN: FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001392 Factura Nº FEBT67704)			
151403001	Medicamentos	$ 227.272,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001392 Factura Nº FEBT67704)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 941,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001392 Factura Nº FEBT67704)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 220.649,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001392 Factura Nº FEBT67704)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 5.682,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256457		$ 227.272,00	$ 227.272,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 227.272,00**	**$ 227.272,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 11 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001392

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 11/07/2022 12:59 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCIÓN: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Nº FACTURA: FEBT67704 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/07/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 37481
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1034	LIDOCAINA CLORHIDRATO AL 10 % AEROSOL FRASCO X 80G	FRASCO	4,00	$ 56.818,00	$ 227.272,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67704

SUBTOTAL:	$ 227.272,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 227.272,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 941,00
RETE FUENTE:	$ 5.682,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 220.649,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	37481	227272,0000

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52849671

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67704

F.EXP: 08-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - FONTIB	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 99 No 16i - 41	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono: 0	- -	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 06-10-2022	

CUFE: c3617110c8a02a6649dde7eb236ef55bc1ddf3271f19de0303b5f07a965f58a55e081037ff90af42b642d0616d071b57

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR 10% SOLUCION TOPICA FCO 80GR R.S INVIMA:2016M-001801-R2 CUM:50709-4 ATC:N01BB02	ROPSOHN	220007	30/12/2024	4	0	56.818,00	0	227.272,00

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

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 579 CTO 7477 FONTIBON

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	227.272
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**227.272**
ReteIva	0
ReteFte	5.682
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 227.272	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 221.590

Son: DOSCIENTOS VEINTE UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 08/07/2022 16:22
Fecha y Hora Expedición: 08/07/2022 16:23

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INF E/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

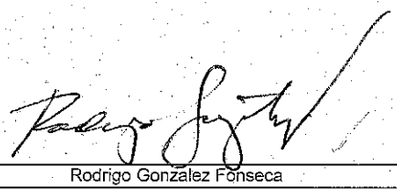
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66660	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022	$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022	$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022	$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022	$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022	$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022	$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022	$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022	$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704 ✓	08/07/2022	Julio 2022	$ ✓ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL		332.106.791	332.106.791	177.988.574	65%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

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

OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262500 **Factura:** FEBT67705 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 08/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001433)

Valor: $ 1.103.246,00

Valor: UN MILLON CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	06/10/2022	$ 1.103.246,00

Presupuesto

Tesoreria

Andres Torres
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 37441

Estado : Confirmado

Fecha : 09/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KS000000001433

Detalle : EJECUCIUON CONTRATO No 7477-2022, FACTURA NoFEBT67705

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.136.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.136.360,00
					Total Obligacion :	**$ 1.136.360,00**			**$ 1.136.360,00**

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 04 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256411

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 9/07/2022 1:59:16 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001433 Factura Nº FEBT67705) EJECUCIUON CONTRATO No 7477-2022, FACTURA NoFEBT67705 **DOCUMENTO:** KS000000001433

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001433 Factura Nº FEBT67705)			
151403001	Medicamentos	$ 1.136.360,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001433 Factura Nº FEBT67705)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 4.705,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001433 Factura Nº FEBT67705)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.103.246,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001433 Factura Nº FEBT67705)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 28.409,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256411	$ 1.136.360,00	$ 1.136.360,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 1.136.360,00**	**$ 1.136.360,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 09 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000001433

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 09/07/2022 01:59 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT67705 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/07/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 37441

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1034	LIDOCAINA CLORHIDRATO AL 10 % AEROSOL FRASCO X 80G	FRASCO	20,00	$ 56.818,00	$ 1.136.360,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCIUON CONTRATO No 7477-2022, FACTURA NoFEBT67705

SUBTOTAL:	$ 1.136.360,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.136.360,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.705,00
RETE FUENTE:	$ 28.409,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.103.246,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 37441 1136360,0000

NIDIA ESPERANZA ALVAREZ VEGA
52772733

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52772733

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO 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.

FEBT67705

F.EXP: 08-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- -	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	06-10-2022

CUFE: 772ff059a6782f725757534206529f5b9b6efd5d016a05512479835e24b23c58b28f607a3db4aa476ab5e1b142a477d9

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR 10% SOLUCION TOPICA FCO 80GR R.S INVIMA:2016M-001801-R2 CUM:50709-4 ATC:N01BB02	ROPSOHN	220007	30/12/2024	20	0	56.818,00	0	1.136.360,00

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

NOMBRE BODEGA: 002 FC Argelia
NOMBRE QUIEN RECIBE: Hoover Alvarez
CARGO: Recibe FC
C.C. #: 52.322.733
FECHA: 08-07-22 HORA: 1:20pm
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 1189 CTO 7477 KENNEDY

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.136.360
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.136.360**
ReteIva	0
ReteFte	28.409
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 1.136.360	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 1.107.951

Son: UN MILLON CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 08/07/2022 16:25
Fecha y Hora Expedición: 08/07/2022 16:26

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	17/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

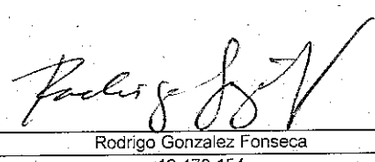
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 $1.023.692 NC DVB007384 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%	
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%	
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%	
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%	
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%	
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%	
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%	
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%	
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%	
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%	
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%	
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%	
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%	
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%	
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%	
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%	
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%	
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%	
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%	
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%	
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%	
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%	
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%	
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%	
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%	
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%	
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%	
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%	
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%	
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%	
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%	
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%	
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%	
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%	
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%	
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%	
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%	

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
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

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

900959048

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262614 **Factura:** FEBT67706 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS

Fecha del documento: 08/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/07/2022

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/10/2022

Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios

Centro de costos: SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000499)

Valor: $ 65.475,00

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

CUOTAS

Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	06/10/2022	$ 65.475,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

OBLIGACION

Consecutivo : 37543

Estado : Confirmado

Fecha : 12/07/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SS000000000499

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67706

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
631	22616	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 67.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.440,00
					Total Obligacion :	**$ 67.440,00**			**$ 67.440,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1022954048

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.

64

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : jueves, 04 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº256525

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 12/07/2022 1:34:15 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000499 Factura Nº FEBT67706) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67706 **DOCUMENTO:** SS000000000499

TERCERO **CEN:** SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000499 Factura Nº FEBT67706)			
151403001	Medicamentos	$ 67.440,00	$ 0,00
CEN: SU57M05	FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000499 Factura Nº FEBT67706)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 279,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000499 Factura Nº FEBT67706)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 65.475,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000499 Factura Nº FEBT67706)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.686,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256525	$ 67.440,00	$ 67.440,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 67.440,00**	**$ 67.440,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 12 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000499

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 12/07/2022 01:34 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL
Nº FACTURA: FEBT67706 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/07/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 631 **COMPROMISO** 22616 **OBLIGACIÓN** 37543
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1903	SULFATO DE ZINC 2 MG/ML SUSPENSION ORAL X 120 ML	FRASCO	20,00	$ 3.372,00	$ 67.440,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT67706

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL:	$ 67.440,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 67.440,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 279,00
RETE FUENTE:	$ 1.686,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 65.475,00

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 37543 67440,0000

DIANA MARCELA VARGAS MARTINEZ
1022954048

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT67706

F.EXP: 08-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 06-10-2022	

CUFE: 48f5f062c6d2841be4ca5bee503c1c2acbc87104eafebf474315ca9e6ac97ac145583b2c8cd3b441f8684a65adb926de

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	SULFATO DE ZINC 2MG/ML SOL ORAL FCO 120ML R.S INVIMA:2014M-0015352 CUM:20066123-3 ATC:A12CB01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	HUMAX	2J950	30/12/2023	20	0	3.372,00	0	67.440,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 022
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Vargas
CARGO: Regente
C.C. #: 1022954048
FECHA: 11-07-22 HORA: 8:45 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 208 CTO 7477 CARVAJAL

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	67.440
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**67.440**
ReteIva	0
ReteFte	1.686
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 67.440	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	65.754

Son: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO.

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

Fecha y Hora Elaboracion; 08/07/2022 16:26
Fecha y Hora Expedición: 08/07/2022 16:28

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. IN ME/CER E.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

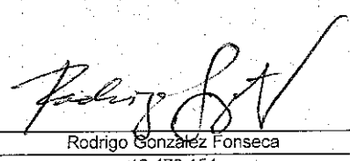
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022	$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022	$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022	$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022	$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022	$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022	$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022	$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022	$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022	$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022	$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022	$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022	$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022	$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022	$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022	$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022	$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022	$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022	$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707	08/07/2022	Julio 2022	$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022	$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022	$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022	$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022	$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022	$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022	$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022	$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022	$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022	$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022	$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022	$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL		**332.106.791**	**332.106.791**	**177.988.574**	**65%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022		JULIO 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	
C.C. No.	19.470.154	
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	
PROYECTO	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico	

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 262569 **Factura:** FEBT67707 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 08/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001433)

Valor: $ 32.737,00

Valor: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	06/10/2022	$ 32.737,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

P 65107

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

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°256480

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 11/07/2022 3:44:18 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001433 Factura Nº FEBT67707)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT67707

DOCUMENTO: SD000000001433

TERCERO

CEN: SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001433 Factura Nº FEBT67707)			
151403001	Medicamentos	$ 33.720,00	$ 0,00
CEN:	SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001433 Factura Nº FEBT67707)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 140,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001433 Factura Nº FEBT67707)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 32.737,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SD000000001433 Factura Nº FEBT67707)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 843,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 256480	$ 33.720,00	$ 33.720,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 33.720,00**	**$ 33.720,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob 398518

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 11 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSD000000001433

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 11/07/2022 03:44 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: FEBT67707 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/07/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1903	SULFATO DE ZINC 2 MG/ML SUSPENSION ORAL X 120 ML	FRASCO	10,00	$ 3.372,00	$ 33.720,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 FACTURA No FEBT67707

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 33.720,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 33.720,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 140,00
RETE FUENTE:	$ 843,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 32.737,00

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

YENNY ANDREA RAMIREZ RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEBT67707

F.EXP: 08-07-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PABLO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 78A Bis No 69B - 70 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	4546600 - 7560505 - 0	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de:	06-10-2022

CUFE: 5693a5078e714652195d9659b1a835a66fb9679a8d4418c5efcaee69f2b7c0c1be09b2424981d34682291cf7ebdaf627

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	SULFATO DE ZINC 2MG/ML SOL ORAL FCO 120ML R.S INVIMA:2014M-0015352 CUM:20066123-3 ATC:A12CB01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	HUMAX	2J950	30/12/2023	10	0	3.372,00	0	33.720,00

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

NOMBRE BODEGA: 020
NOMBRE QUIEN RECIBE: Carolina Lopez Marquito
CARGO: Auxiliar Farmacia
C.C. #: 1033726550
FECHA: 11-07-2022 HORA: 07:47 am
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 644 CTO 7477 GALAN

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	33.720
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**33.720**
ReteIva	0
ReteFte	843
ReteIca	0

Mercancia Excluida: 33.720 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 32.877

Son: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion;08/07/2022 16:30
Fecha y Hora Expedición: 08/07/2022 16:31

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	ALGUNAS VECES N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	415.072.541	19%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	414.726.041	19%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	414.653.141	19%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	412.356.561	19%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	411.165.361	19%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	410.472.361	20%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	409.834.801	20%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	409.819.201	20%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	407.555.921	20%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	406.991.921	20%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	406.427.921	20%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	405.843.831	20%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	405.461.695	21%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	405.283.825	21%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	404.853.605	21%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	404.139.645	21%		

39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	404.014.045	21%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	402.469.479	21%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	374.405.751	27%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	373.434.441	27%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	373.307.361	27%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	373.286.907	27%		
45	67381	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.104.950	138.913.408	371.181.957	27%		
46	67412	05/07/2022	Julio 2022		$ 933.720	139.847.128	370.248.237	27%		
47	67421	05/07/2022	Julio 2022		$ 2.800	139.849.928	370.245.437	27%		
48	67422	05/07/2022	Julio 2022		$ 16.014	139.865.942	370.229.423	27%		
49	67464	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.907.942	370.187.423	27%		
50	67465	06/07/2022	Julio 2022		$ 42.000	139.949.942	370.145.423	27%		
51	67467	06/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	140.005.942	370.089.423	27%		
52	67586	07/07/2022	Julio 2022		$ 387.600	140.393.542	369.701.823	28%		
53	67587	07/07/2022	Julio 2022		$ 31.770	140.425.312	369.670.053	28%		
54	67636	08/07/2022	Julio 2022		$ 41.400	140.466.712	369.628.653	28%		
55	67648	08/07/2022	Julio 2022		$ 4.418	140.471.130	369.624.235	28%		
56	67653	08/07/2022	Julio 2022		$ 292.380	140.763.510	369.331.855	28%		
57	67675	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.720.880	142.484.390	367.610.975	28%		
58	67702	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.290.660	143.775.050	366.320.315	28%		
59	67704	08/07/2022	Julio 2022		$ 227.272	144.002.322	366.093.043	28%		
60	67705	08/07/2022	Julio 2022		$ 1.136.360	145.138.682	364.956.683	28%		
61	67706	08/07/2022	Julio 2022		$ 67.440	145.206.122	364.889.243	28%		
62	67707 ✓	08/07/2022	Julio 2022		$ 33.720	145.239.842	364.855.523	28%		
63	67723	09/07/2022	Julio 2022		$ 3.063.906	148.303.748	361.791.617	29%		
64	67731	09/07/2022	Julio 2022		$ 168.600	148.472.348	361.623.017	29%		
65	67785	09/07/2022	Julio 2022		$ 2.811.173	151.283.521	358.811.844	30%		
66	67848	11/07/2022	Julio 2022		$ 209.430	151.492.951	358.602.414	30%		
67	67854	11/07/2022	Julio 2022		$ 60.540	151.553.491	358.541.874	30%		
68	67859	11/07/2022	Julio 2022		$ 197.240	151.750.731	358.344.634	30%		
69	67861	11/07/2022	Julio 2022		$ 84.450	151.835.181	358.260.184	30%		
70	67863	11/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	151.858.281	358.237.084	30%		
71	67864	11/07/2022	Julio 2022		$ 5.714.124	157.572.405	352.522.960	31%		
72	67955	12/07/2022	Julio 2022		$ 274.660	157.847.065	352.248.300	31%		
73	67998	12/07/2022	Julio 2022		$ 688.650	158.535.715	351.559.650	31%		
74	68003	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.011.600	159.547.315	350.548.050	31%		
75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 606.960	160.154.275	349.941.090	31%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	349.901.820	31%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	348.625.902	32%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	348.602.802	32%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	347.481.192	32%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	345.589.892	32%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	324.138.951	36%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	324.081.351	36%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	323.600.661	37%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	320.622.661	37%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	317.726.721	38%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	314.241.577	38%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	302.116.907	41%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	286.017.822	44%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	284.516.542	44%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	282.703.738	45%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	280.364.980	45%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	277.059.204	46%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	277.053.204	46%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	274.773.460	46%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	273.854.828	46%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	270.842.828	47%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	266.324.828	48%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	264.347.548	48%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	263.358.908	48%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	260.986.813	49%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	256.468.813	50%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	251.451.428	51%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	242.517.428	52%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	242.314.308	52%		
105	68993	23/07/2022	Julio 2022		$ 296.592	268.077.649	242.017.716	53%		
106	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	268.153.013	241.942.352	53%		
107	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	268.209.013	241.886.352	53%		
108	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.469.967	241.625.398	53%		
109	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	269.162.015	240.933.350	53%		
110	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.327.827	239.767.538	53%		
111	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	271.080.747	239.014.618	53%		
112	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.725.847	238.369.518	53%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.484.727	228.610.638	55%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	291.984.127	218.111.238	57%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.567.727	213.527.638	58%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.800.107	213.295.258	58%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.619.227	203.476.138	60%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.754.617	182.340.748	64%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.545.981	181.549.384	64%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.901.981	178.193.384	65%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.106.791	177.988.574	65%		
		TOTAL			332.106.791	332.106.791	177.988.574	65%		

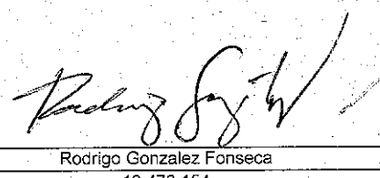
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS	$ 332.106.791
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 177.988.574
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 99 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022	JULIO 2022

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

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

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