OP 52504

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 12 de diciembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	282952	**Factura:**	FEBT74898	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000530)				

Valor: $ 462.692,00

Valor: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/12/2022	$ 462.692,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº276882

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 3/10/2022 3:39:39 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000530 Factura Nº FEBT74898)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT74898

DOCUMENTO: SU000000000530

TERCERO **CEN:** SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000530 Factura Nº FEBT74898)			
151403001	Medicamentos	$ 476.580,00	$ 0,00
CEN: SU59M05	FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000530 Factura Nº FEBT74898)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.973,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000530 Factura Nº FEBT74898)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 462.692,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000530 Factura Nº FEBT74898)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 11.915,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 276882	$ 476.580,00	$ 476.580,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 476.580,00**	**$ 476.580,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 05 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000530

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 03/10/2022 03:39 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: FEBT74898 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/10/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 5901S

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	1.770,00	$ 94,00	$ 166.380,00	0,00	0,00
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	3.300,00	$ 94,00	$ 310.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 747-2022,FACTURA No FEBT74898

SUBTOTAL:	$ 476.580,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 476.580,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.973,00
RETE FUENTE:	$ 11.915,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 462.692,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Carmen Suárez

CARMEN JULIA SUAREZ RODRIGUEZ
39669206

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT74898

F.EXP: 01-10-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PATIOS	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Calle 2A No 88B - 47 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	30-12-2022

CUFE: 6f93a138b57568006d2b105c240f2d716b7758923a508d0ea4818629d4b045f4d9b8636e0a920f8ed82164779f7a59bf

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*30 TABLETA R.S INVIMA:2009M-0010004 CUM:20006990-2 ATC:A12AA04	MEDIGEN	37822	30/07/2024	1770	0	94,00	0	166.380,00
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D3 600MG/200UI C*300 TABLETA R.S INVIMA:2022M-0013527-R1 CUM:20044815-4 ATC:A12AX01	LAPROFF	78605	30/08/2025	3300	0	94,00	0	310.200,00

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

NOMBRE BODEGA: 024 caps patios
NOMBRE QUIEN RECIBE: Camargo Sváriz R
CARGO: Auxiliar de farmacia
C.C. #: 79.669.201
FECHA: 10-03-2022 HORA: 2:00 pm
FIRMA: Camargo Svan

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 218 CTO 7477 - USS PATIOS CLL 2 A # 88 B 47 SUR RVB2200027671 - RVB2200028146

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	476.580
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**476.580**
Retelva	0
ReteFte	11.915
Retelca	0

Mercancía Excluida: 476.580 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 464.665

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion; 01/10/2022 08:44
Fecha y Hora Expedición: 01/10/2022 08:54

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Dcto PP: 0.00

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E:S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
					$ 99.454	136.908.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022							
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022	$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022	$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022	$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022	$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022	$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022	$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022	$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022	$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022	$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022	$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022	$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022	$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022	$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022	$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.651	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			854.334.676	854.334.676	153.760.689	85%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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

OP 52504

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 12 de diciembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	282960	**Factura:**	FEBT74912	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000885)				

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	30/12/2022	$ 1.670.734,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº276890

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 3/10/2022 5:22:55 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000885 Factura Nº FEBT74912)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT74912

DOCUMENTO: KT000000000885

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000885 Factura Nº FEBT74912)			
151403001	Medicamentos	$ 1.720.880,00	$ 0,00
CEN:	KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000885 Factura Nº FEBT74912)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 7.124,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000885 Factura Nº FEBT74912)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.670.734,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000885 Factura Nº FEBT74912)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 43.022,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 276890	$ 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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 06 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000885

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 03/10/2022 05:22 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: FEBT74912 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/10/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 59009

DOCUMENTO

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 747-2022, FACTURA No FEBT74912

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 DIST:	$ 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

Obligacion:

MAIRA ALEJANDRA GOMEZ SALAZAR
1010227015

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime Usuario: 53065535

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT74912

F.EXP: 01-10-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - TINTAL			**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Calle 10 No 86 - 58		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
0		**Favor cancelar antes de:** 30-12-2022			

CUFE: 576c56206aa7238d01f74f8a5de8ff1b2cb49442f856d32a63817abc92621c34adea9fe21939b04af01065fcd7c6d1cc

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: Morelia Guerrero
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 1082866663
FECHA: 3-10-22 HORA: 2:32 pm
FIRMA:

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 395 CTO 7477 - USS TINTAL CALLE 10 N° 86-58

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

Fecha y Hora Elaboracion; 01/10/2022 09:41
Fecha y Hora Expedición: 01/10/2022 09:42

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%	
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%	
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%	
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%	
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%	
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965 $ 1.862.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%	
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%	
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%	
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%	
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%	
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%	
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%	
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%	
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%	
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%	
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%	
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%	
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%	
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%	
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%	
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%	
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%	
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%	
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%	
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%	
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%	
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022							

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022	$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022	$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022	$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022	$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022	$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022	$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022	$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022	$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022	$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022	$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022	$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022	$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022	$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022	$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	
259	74351	23/09/2022	Septiembre 2022	$	117.000	650.557.133	357.538.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.880.881	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES	

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

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

OP 5250

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 12 de diciembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	282966	**Factura:**	FEBT74909	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000643)				
				Valor:	$ 161.531,00

Valor: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/12/2022	$ 161.531,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº276895

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 4/10/2022 8:55:20 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000643 Factura Nº FEBT74909)
EJECUCION DEL CONTRATO N° 7477-2022, FACTURA N° FEBT74909

DOCUMENTO: FZ000000000643

TERCERO

CEN: FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000643 Factura Nº FEBT74909)			
151403001	Medicamentos	$ 166.380,00	$ 0,00
CEN:	FO08M05 FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000643 Factura Nº FEBT74909)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 689,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000643 Factura Nº FEBT74909)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 161.531,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000643 Factura Nº FEBT74909)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 4.160,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 276895		$ 166.380,00	$ 166.380,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 166.380,00**	**$ 166.380,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 04 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000643

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 04/10/2022 08:55 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT74909 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/10/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 59008

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED255	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500MG + 200UI TABLETA	TABLETA	1.770,00	$ 94,00	$ 166.380,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO N° 7477-2022, FACTURA N° FEBT74909

SUBTOTAL:	$ 166.380,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 166.380,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 689,00
RETE FUENTE:	$ 4.160,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 161.531,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

JENNY PAOLA FIRAVITOBA CALDERON
1010179714

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.

FEBT74909

F.EXP: 01-10-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - ZONA F	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 106 No 15A - 32	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	30-12-2022

CUFE: 635d14856b4bcad53ceacff26473dc62c6b78621a8adc05a70e34ec68f6c1841ac38ecd3d64aa0744ce920497f759eb9

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG/200UI C*30 TABLETA R.S INVIMA:2009M-0010004 CUM:20006990-2 ATC:A12AA04	MEDIGEN	37822	30/07/2024	1770	0	94,00	0	166.380,00

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

NOMBRE BODEGA: Zona franca Bl7
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jenny Fuentes
CARGO: Regente Farmacia
C.C.#: 1107516419
FECHA: 9 Oct 2022 HORA: 8:00am
FIRMA: Jenny Fuentes

DISCOLMEDICA S.A.S
NIT: 828.002.423-5
Somos Responsables de IVA
No somos Agentes Retenedores de IVA

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 264 CTO 7477 - USS ZONA FRANCA CARRERA 106 N° 15 A32

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	166.380
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**166.380**
Retelva	0
ReteFte	4.160
Retelca	0

Mercancía Excluida: 166.380	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 162.220

Son: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 01/10/2022 09:38
Fecha y Hora Expedición: 01/10/2022 09:39

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		

76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	847.901.820	18%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$ 320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$ 489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$ 1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$ 2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$ 452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$ 969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$ 321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$ 343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$ 19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$ 458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$ 1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$ 842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$ 750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$ 367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$ 290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$ 2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$ 262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$ 530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$ 143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$ 3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$ 1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$ 1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$ 2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$ 3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$ 296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70615	10/08/2022	Agosto 2022	$ 315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$ 54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$ 2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$ 58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$ 406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$ 1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$ 2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$ 5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$ 10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$ 1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$ 6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$ 6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$ 23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$ 379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$ 75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$ 11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$ 3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$ 141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$ 4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$ 2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$ 188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$ 285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$ 54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022	$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022	$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022	$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022	$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022	$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022	$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022	$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022	$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022	$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022	$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022	$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022	$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022	$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022	$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022	$	12.600	723.464.714	284.630.651	72%	
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022	$	273.720	723.738.434	284.356.931	72%	
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022	$	5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%	
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022	$	893.400	729.877.292	278.218.073	72%	
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022	$	78.410	729.955.702	278.139.663	72%	
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%	
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022	$	2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%	
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%	
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022	$	44.430	735.047.382	273.047.983	73%	
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%	
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022	$	17.930	737.008.392	271.086.973	73%	
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%	
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%	
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022	$	7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%	
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022	$	1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%	
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022	$	26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%	
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022	$	7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%	
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022	$	9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%	
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022	$	21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%	
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022	$	3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%	
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022	$	7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%	
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022	$	86.934	824.415.592	183.679.773	82%	
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022	$	453.420	824.869.012	183.226.353	82%	
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022	$	5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%	
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022	$	410.640	830.927.162	177.168.203	82%	
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.700	830.934.862	177.160.503	82%	
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022	$	75.480	831.010.342	177.085.023	82%	
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022	$	31.980	831.042.322	177.053.043	82%	
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.095.622	176.999.743	82%	
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.148.922	176.946.443	82%	
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022	$	7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%	
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	838.259.038	169.836.327	83%	
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022	$	930.948	839.189.986	168.905.379	83%	
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.271.796	168.823.569	83%	
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022	$	272.700	839.544.496	168.550.869	83%	
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022	$	133.250	839.677.746	168.417.619	83%	
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.759.556	168.335.809	83%	
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022	$	539.200	840.298.756	167.796.609	83%	
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022	$	4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%	
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%	
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%	
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022	$	6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%	
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022	$	602.400	854.153.956	153.941.409	85%	
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022	$	180.720	854.334.676	153.760.689	85%	
		TOTAL			854.334.676	854.334.676	153.760.689	85%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 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.

OP 52504

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	283103	**Factura:**	FEBT75461	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	07/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		07/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		05/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000016206)				
				Valor:	$ 220.191,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	05/01/2023	$ 220.191,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 57969

Estado : Confirmado

Fecha : 07/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000016206

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 , FACTURA No FEBT75461

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 226.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.800,00
					Total Obligacion :	**$ 226.800,00**			**$ 226.800,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:53097688

Usuario: 39645303

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277057

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 7/10/2022 2:50:45 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016206 Factura Nº FEBT75461)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 , FACTURA No FEBT75461

DOCUMENTO: AK000000016206

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016206 Factura Nº FEBT75461)			
151403001	Medicamentos	$ 226.800,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016206 Factura Nº FEBT75461)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 939,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016206 Factura Nº FEBT75461)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 220.191,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016206 Factura Nº FEBT75461)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 5.670,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277057		$ 226.800,00	$ 226.800,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 226.800,00**	**$ 226.800,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 07 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000016206

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 07/10/2022 02:50 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT75461 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 07/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 57969

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED951	LACOSAMIDA 100MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 756,00	$ 226.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 , FACTURA No FEBT75461

SUBTOTAL:	$ 226.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 226.800,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 939,00
RETE FUENTE:	$ 5.670,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 220.191,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	57969	226800,0000

Sandra Figueredo
C.C 53.097.688 Bta
Regente de farmacia

SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 53097688

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT75461

F.EXP: 07-10-2022

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:	05-01-2023

CUFE: e432c88b39e9efc984ccbd54410540fd46a4d49dbf45fa59e0378bd15e430c86532a04b2a79fa3de9b0d18557afdedf1

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LACOSAMIDA 100MG C*30 TABLETA COSAMIDE R.S INVIMA:2018M-0017476 CUM:20108801-6 ATC:N03AX18 REG: Circular 13 de 2022	XINETIX PHARMA	BRB07054H	30/06/2024	300	0	756,00	0	226.800,00

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

NOMBRE BODEGA: Nueva Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO: C.C 53.157.588 Bta
C.C. #: Regente de farmacia
FECHA: 07/10/2022 HORA: 2:15 p
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 1405 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	226.800
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**226.800**
Retelva	0
ReteFte	5.670
Retelca	0

Mercancía Excluida: 226.800	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	221.130

Son: DOSCIENTOS VEINTE UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion: 07/10/2022 12:28
Fecha y Hora Expedición: 07/10/2022 12:29

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%		
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%		
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%		
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%		
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%		
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%		
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%		
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%		
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%		
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%		
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%		
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%		
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%		
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%		
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%		
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%		
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%		
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%		
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%		
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%		
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%		
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%		
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%		
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%		
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%		
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%		
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%		
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022	$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%		
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022	$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%		
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022	$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%		
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022	$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%		
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022	$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%		
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022	$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%		
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022	$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%		
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022	$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%		
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022	$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%		
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022	$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%		
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022	$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%		
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022	$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%		
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022	$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%		
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%		
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%		
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%		
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%		
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%		
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022	$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%		
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%		
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%		
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%		
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%		
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%		
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%		
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%		
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%		
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%		
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%		
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%		
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%		
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%		
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%		

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.651	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			854.334.676	854.334.676	153.760.689	85%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre-2022

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

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

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

OP 5250 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 12 de diciembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	283107	**Factura:**	FEBT74904	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	01/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		30/12/2022	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000016210)				

Valor: $ 375.490,00

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

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	30/12/2022	$ 375.490,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 57973

Fecha : 07/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000016210

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 , FACTURA No FEBT74904 SE APLICA NOTA CREDITO No DVB008560 POR VALOR DE $90.720

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 386.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 386.760,00
					Total Obligacion :	**$ 386.760,00**			**$ 386.760,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:53097688

Usuario: 1030656343

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277061

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 7/10/2022 2:54:40 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016210 Factura Nº FEBT74904)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 , FACTURA No FEBT74904 SE APLICA NOTA CREDITO No DVB008560 POR VALOR DE $90.720

DOCUMENTO: AK000000016210

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016210 Factura Nº FEBT74904)			
151403001	Medicamentos	$ 386.760,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016210 Factura Nº FEBT74904)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.601,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016210 Factura Nº FEBT74904)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 375.490,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016210 Factura Nº FEBT74904)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 9.669,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277061		$ 386.760,00	$ 386.760,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 386.760,00**	**$ 386.760,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 07 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000016210

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 07/10/2022 02:54 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT74904 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 57973

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1290	OXICODONA 10MG TABLETA	TABLETA	60,00	$ 398,00	$ 23.880,00	0,00	0,00
MED951	LACOSAMIDA 100MG TABLETA	TABLETA	450,00	$ 756,00	$ 340.200,00	0,00	0,00
MED951	LACOSAMIDA 100MG TABLETA	TABLETA	30,00	$ 756,00	$ 22.680,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022 , FACTURA No FEBT74904 SE APLICA NOTA CREDITO No DVB008560 POR VALOR DE $90.720

SUBTOTAL:	$ 386.760,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 386.760,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.601,00
RETE FUENTE:	$ 9.669,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 375.490,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 57973 386760,0000

Sandra Figueredo
C.C 53.097.688 Bta
Regente de farmacia

SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5
Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT74904
F.EXP: 01-10-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- - 0	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de:	30-12-2022

CUFE: 8ee3e0d9118795974a91e960583359577e036f0cd5b74dcb0121b0bf92aa320d0cb86542a88213e93f9c6ceb75e58456

Ref.	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 13 de 2022	SEVEN PHARMA	LAC21080	30/10/2024	120	0	756,00	0	90.720,00
>INS	LACOSAMIDA 100MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2019M-0019243 CUM:20137718-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 13 de 2022	SEVEN PHARMA	LAC21080	30/10/2024	360	0	756,00	0	272.160,00
>INS	LACOSAMIDA 100MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2019M-0019243 CUM:20137718-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 13 de 2022	SEVEN PHARMA	LAC21080	30/10/2024	90	0	756,00	0	68.040,00
>INS	LACOSAMIDA 100MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2019M-0019243 CUM:20137718-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 13 de 2022	SEVEN PHARMA	LAC20041	30/10/2023	30	0	756,00	0	22.680,00
>INS	S.P OXICODONA 10MG C*30 TABLETA R.S INVIMA:2008M-0006588 CUM:19993266-4 ATC:N02AA05	HUMAX	1N567	30/11/2023	60	0	398,00	0	23.880,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Nuevo Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO: C.C. 52.097.666 Bta
C.C. #: Regente de Farmacia
FECHA: 1/10/2022 HORA: 2:10 pm
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S
NIT: 828.002.423-5
Agente de Retención

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

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

Obs: OC 1351 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR RVB2200027347 - RVB2200027702 - RVB2200027701 - RVB2200027700

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	477.480
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**477.480**
Retelva	0
ReteFte	11.937
Retelca	0

Mercancía Excluida: 477.480	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	465.543

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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 INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

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

Fecha y Hora Elaboracion; 01/10/2022 09:27
Fecha y Hora Expedición: 01/10/2022 09:28

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

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

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

Nota Crédito Electrónica
DVB008560
Fecha 07/10/2022

Cliente	900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO		*Por Inventario*
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	**Doc. Orig**	FEB174904
Dirección	CALLE 10 NO 1A-55	**Concepto:**	10
Bodega-Sucursal:	CAMBIOS Y AJUSTES BOGOTA(129)	**Vendedor**	DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL G
CUDE:			

Id	Código	Detalle	Bod.	Lote	Vence	Und	Precio	Dct	Iva	Total
1	ME06171	LACOSAMIDA 100MG C*30 TABLETA SEVEN PHARMA R.S INVIMA:2019M-0019243 CUM:20137718-1 ATC:N03AX18	129	LAC21080	30/10/2024	120	756	0,00	0	90.720

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

NOMBRE BODEGA: Amalia Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO: C.C 52.097.688 Bta
C.C. #: Recepta de farmacia
FECHA: 07/10/2022 HORA: 2:10 pm
FIRMA:

Observaciones

SE REALIZA DEVOLUCIÓN POR PERDIDA DE INVENTARIO

Elaboró	Revisó	Aprobó
LUGO HINCAPIE LAURA GINETH		

Subtotal	90.720,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Copago	0,00
Retención FTE	2.268,00
Retención ICA	0,00
TOTAL NETO	88.452,00

Reporte: *RepNotaCredDisco*
Usuario Imprime LUGO HINCAPIE LAURA GINETH
Fecha Impresión07/10/22

Fecha Elaboracion: *07/10/2022 12:42*
Fecha Creacion 07/10/2022 12:39
Fecha Validación / / 00:00
Software MantisWeb

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007985	$ 1.862.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022							

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

288	75889	13/10/2022	Octubre 2022	$	12.600	723.464.714	284.630.851	72%	
289	75890	13/10/2022	Octubre 2022	$	273.720	723.738.434	284.356.931	72%	
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022	$	5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%	
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022	$	893.400	729.877.292	278.218.073	72%	
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022	$	78.410	729.955.702	278.139.663	72%	
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%	
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022	$	2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%	
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%	
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022	$	44.430	735.047.382	273.047.983	73%	
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%	
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022	$	17.930	737.008.392	271.086.973	73%	
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%	
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%	
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022	$	7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%	
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%	
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022	$	26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%	
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022	$	7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%	
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022	$	9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%	
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022	$	21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%	
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022	$	3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%	
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022	$	7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%	
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022	$	86.934	824.415.592	183.679.773	82%	
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022	$	453.420	824.869.012	183.226.353	82%	
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022	$	5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%	
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022	$	410.640	830.927.162	177.168.203	82%	
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.700	830.934.862	177.160.503	82%	
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022	$	75.480	831.010.342	177.085.023	82%	
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022	$	31.980	831.042.322	177.053.043	82%	
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.095.622	176.999.743	82%	
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.148.922	176.946.443	82%	
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%	
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	838.259.038	169.836.327	83%	
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022	$	930.948	839.189.986	168.905.379	83%	
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.271.796	168.823.569	83%	
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022	$	272.700	839.544.496	168.550.869	83%	
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022	$	133.250	839.677.746	168.417.619	83%	
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.759.556	168.335.809	83%	
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022	$	539.200	840.298.756	167.796.609	83%	
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022	$	4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%	
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%	
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%	
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022	$	6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%	
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022	$	602.400	854.153.956	153.941.409	85%	
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022	$	180.720	854.334.676	153.760.689	85%	
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022						
	TOTAL			**$**	**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

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

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

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

08 5250 $

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 283776 **Factura:** FEBT75890 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 13/10/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/10/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 11/01/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000001051)

Valor: $ 12.233,00

Valor: DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	11/01/2023	$ 12.233,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58783

Fecha : 13/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SQ000000001051

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75890

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1833	38323	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 12.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.600,00
					Total Obligacion :	**$ 12.600,00**			**$ 12.600,00**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277730

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 13/10/2022 3:08:34 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001051 Factura Nº FEBT75890)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75890 **DOCUMENTO:** SQ000000001051

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001051 Factura Nº FEBT75890)			
151403001	Medicamentos	$ 12.600,00	$ 0,00
CEN:	SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001051 Factura Nº FEBT75890)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 52,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001051 Factura Nº FEBT75890)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 12.233,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001051 Factura Nº FEBT75890)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 315,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277730	$ 12.600,00	$ 12.600,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 12.600,00**	**$ 12.600,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 13 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000001051

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 13/10/2022 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: FEBT75890 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 13/10/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1833 **COMPROMISO** 38323 **OBLIGACIÓN** 58783
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	300.00	$42.00	$12,600.00	0.00	0.00

DETALLE
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75890

SUBTOTAL:	$12,600.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$12,600.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$52.00
RETE FUENTE:	$315.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$12,233.00

TOTAL COMPROBANTE:
DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	58783	12600.0000

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

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT75890
F.EXP: 13-10-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PATIO			**NIT**	900859048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E				
Dirección	Diagonal 38 Sur N 82 - 80		**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA		
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO	**Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado	
0		**Favor cancelar antes de:** 11-01-2023			

CUFE: 298aa5a29b11e82af831a1f08f066d2b8e4323b7cfdc90262e11054430cc113290b6ea4195c98167ced247b4e7f2382f

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CARVEDILOL 6.25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-0010098-R1 CUM:20005748-7 ATC:C07AG02 REG: Circular 13 de 2022	SANOFI-GE NFAR	CCL2009	30/05/2024	300	0	42,00	0	12.600,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 021
NOMBRE QUIEN RECIBE: MARLENE LOPEZ G.
CARGO: REGENTE DE FARMACIA
C.C. #: 35.375.390
FECHA: 13/10/22 HORA: 12:00 m
FIRMA: Marlene López García

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 18/11/2021 Hasta 16/11/2022 Del No. 50001 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC 547 CTO 7477 - USS PATIO BONITO DIAG 38 SUR # 82- 80

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	12.600
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**12.600**
Retelva	0
ReteFte	315
Retelca	0

Mercancía Excluida: 12.600	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 12.285

Son: DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 13/10/2022 09:22
Fecha y Hora Expedición: 13/10/2022 10:33

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

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

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:		16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:			15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
					$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022	$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022	$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022	$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022	$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022	$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022	$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022	$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022	$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022	$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022	$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022	$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022	$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022	$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022	$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	
				$	117.000	650.557.133	357.538.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.651	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

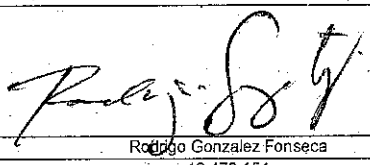
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

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

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

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

OP 52509

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	283797	**Factura:**	FEBT75895	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	13/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		13/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		11/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FZ000000000652)				

Valor: $ 265.744,00

Valor: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	11/01/2023	$ 265.744,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58804

Estado : Confirmado

Fecha : 14/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FZ000000000652

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO N° 7477-2022, FACTURA N° FEBT75895

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 273.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.720,00
					Total Obligacion :	**$ 273.720,00**			**$ 273.720,00**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277751

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 14/10/2022 7:29:01 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000652 Factura Nº FEBT75895) EJECUCION DEL CONTRATO N° 7477-2022, FACTURA N° FEBT75895 **DOCUMENTO:** FZ000000000652

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000652 Factura Nº FEBT75895)			
151403001	Medicamentos	$ 273.720,00	$ 0,00
CEN: FO08M05	FARMACIA 51 ZONA FRANCA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000652 Factura Nº FEBT75895)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 1.133,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000652 Factura Nº FEBT75895)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 265.744,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FZ000000000652 Factura Nº FEBT75895)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 6.843,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277751	$ 273.720,00	$ 273.720,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 273.720,00**	**$ 273.720,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 14 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000652

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 14/10/2022 07:29 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT75895 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 13/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 58804

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 82,00	$ 164.000,00	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	2.000,00	$ 38,00	$ 76.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO N° 7477-2022, FACTURA N° FEBT75895

SUBTOTAL:	$ 273.720,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	$ 273.720,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.133,00
RETE FUENTE:	$ 6.843,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 265.744,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 58804 273720,0000

Jenny Firavitoba

JENNY PAOLA FIRAVITOBA CALDERON
1010179714

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1010179714

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

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.
FEBT75895
F.EXP: 13-10-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - ZONA F	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 106 No 15A - 32	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	11-01-2023

CUFE: 634a253bd67a984c15af9067ca8f208716a38e9503c361ac4e04a245f59b20d7f3df306237de6bbdb5b8a2ebe6285cc3

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00793A	30/05/2024	2000	0	82,00	0	164.000,00
INS	SULFATO DE ZINC 2MG/ML SOL ORAL FCO 120ML R.S INVIMA:2014M-0015352 CUM:20066123-3 ATC:A12CB01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	HUMAX	2G253H	28/02/2024	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	C070203	30/07/2024	2000	0	38,00	0	76.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Zona franca bta
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jenny Fracutso
CARGO: Regente farmacia
C.C.#: 1010172474
FECHA: 13 OCT 2022 HORA: 1:30 pm
FIRMA: Jenny Fracutso

NIT. 830.002.423-5
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 283 CTO 7477 - USS ZONA FRANCA CARRERA 106 Nº 15 A32

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	273.720
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**273.720**
Retelva	0
ReteFte	6.843
Retelca	0

Mercancía Excluida: 273.720	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 266.877

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 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	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	07776999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion; 13/10/2022 09:43
Fecha y Hora Expedición: 13/10/2022 10:33

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022							
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

288	75885	13/10/2022	Octubre 2022	$	12.600	723.464.714	284.630.651	72%	
289	75890	13/10/2022	Octubre 2022	$	273.720	723.738.434	284.356.931	72%	
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022	$	5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%	
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022	$	893.400	729.877.292	278.218.073	72%	
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022	$	78.410	729.955.702	278.139.663	72%	
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%	
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022	$	2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%	
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%	
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022	$	44.430	735.047.382	273.047.983	73%	
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%	
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022	$	17.930	737.008.392	271.086.973	73%	
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%	
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%	
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022	$	7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%	
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%	
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022	$	26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%	
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022	$	7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%	
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022	$	9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%	
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022	$	21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%	
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022	$	3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%	
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022	$	7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%	
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022	$	86.934	824.415.592	183.679.773	82%	
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022	$	453.420	824.869.012	183.226.353	82%	
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022	$	5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%	
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022	$	410.640	830.927.162	177.168.203	82%	
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.700	830.934.862	177.160.503	82%	
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022	$	75.480	831.010.342	177.085.023	82%	
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022	$	31.980	831.042.322	177.053.043	82%	
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.095.622	176.999.743	82%	
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.148.922	176.946.443	82%	
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%	
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	838.259.038	169.836.327	83%	
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022	$	930.948	839.189.986	168.905.379	83%	
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.271.796	168.823.569	83%	
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022	$	272.700	839.544.496	168.550.869	83%	
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022	$	133.250	839.677.746	168.417.619	83%	
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.759.556	168.335.809	83%	
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022	$	539.200	840.298.756	167.796.609	83%	
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022	$	4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%	
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%	
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%	
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022	$	6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%	
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022	$	602.400	854.153.956	153.941.409	85%	
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022	$	180.720	854.334.676	153.760.689	85%	
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022						
		TOTAL		**$**	**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito		Facturas Octubre 2022

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

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

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

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

OP 5250 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	283831	**Factura:**	FEBT75885	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	13/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		13/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		11/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	B035M05 - FARMACIA BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002577)				
				Valor:	$ 2.230.928,00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	11/01/2023	$ 2.230.928,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58839
Fecha : 14/10/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: BF000000002577

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75885

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1833	38323	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 2.297.888,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.297.888,00
					Total Obligacion :	**$ 2.297.888,00**			**$ 2.297.888,00**

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 : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°277786

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 14/10/2022 9:33:52 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002577 Factura Nº FEBT75885)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75885

DOCUMENTO: BF000000002577

TERCERO

CEN: B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002577 Factura Nº FEBT75885)			
151403001	Medicamentos	$ 2.297.888,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002577 Factura Nº FEBT75885)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 9.513,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002577 Factura Nº FEBT75885)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.230.928,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002577 Factura Nº FEBT75885)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 57.447,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277786		$ 2.297.888,00	$ 2.297.888,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 2.297.888,00**	**$ 2.297.888,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 14 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002577

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 14/10/2022 09:33 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: FEBT75885 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 13/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1833 **COMPROMISO** 38323 **OBLIGACIÓN** 58839

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 38,00	$ 76.000,00	0,00	0,00
MED076	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	120,00	$ 1.711,00	$ 205.320,00	0,00	0,00
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	400,00	$ 1.489,00	$ 595.600,00	0,00	0,00
MED196	BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA AMPOLLA DE 1 ML	SOLUCION INYECTABLE	100,00	$ 353,00	$ 35.300,00	0,00	0,00
MED273	CARBON ACTIVADO 20% SUSPENSION ORAL FRASCO X 250ML	SUSPENSION ORAL	5,00	$ 98.864,00	$ 494.320,00	0,00	0,00
MED965	LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 150 MG + 300 MG TABLETA (MOLECULA ORIGINAL)	CAPSULA	180,00	$ 455,00	$ 81.900,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	24,00	$ 6.824,00	$ 163.776,00	0,00	0,00
MED1730	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	200,00	$ 307,00	$ 61.400,00	0,00	0,00
MED1852	YODOPOVIDONA 0.5% SOLUCION OFTALMICA	SOLUCION OFTALMICA	8,00	$ 73.034,00	$ 584.272,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75885

SUBTOTAL:	$ 2.297.888,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.297.888,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.513,00
RETE FUENTE:	$ 57.447,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.230.928,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	58839	2297888,0000

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT75885

F.EXP: 13/10-2022

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: 11-01-2023

CUFE: 8d6c623606d7948fbd3df59775b4b7a16eea749fef73486a6082f6ad8c10dc57112f49bf2f19ef139c6d35bb15a9ba86

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2021M-006528-R4 CUM:53560-5 ATC:N02BE01	SANOFI-GENFAR	C01318C	30/06/2025	2000	0	38,00	0	76.000,00
---	AGUA ESTERIL BOLSA*500ML R.S INVIMA:2019M-007522-R3 CUM:22501-10 ATC:V07ABX1	CORPAUL	0AD208292	29/08/2025	120	0	1.711,00	0	205.320,00
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012208	30/09/2024	400	0	1.489,00	0	595.600,00
INS	BETAMETASONA 4MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0007727-R1 CUM:19980025-10 ATC:H02AB01	VITALIS	P222428	30/05/2025	100	0	353,00	0	35.300,00
>INS	CARBON ACTIVADO SUSP ORAL FCO 250ML TOXICARB R.S INVIMA:2017M-0005736-R1 CUM:19862724-1 ATC:A07BA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SERB	3103	30/04/2024	5	0	98.864,00	0	494.320,00
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	180	0	455,00	0	81.900,00
INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG C*25 AMPOLLA ILEINE R.S INVIMA:2021M-0020159 CUM:20175926-1 ATC:G03AC06 REG: Circular 13 de 2022	PROFAMILIA	8143288	30/05/2024	24	0	6.824,00	0	163.776,00
INS	TRAMADOL 50MG C*100 AMPOLLA TRAMADOL R.S INVIMA:2021M-0000733-R2 CUM:18924285-34 ATC:N02AX02	VITALIS	P222337	30/08/2024	200	0	307,00	0	61.400,00
---	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	8	0	73.034,00	0	584.272,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE: Hugo
CARGO: Recep
C.C. #: 4107013
FECHA: 13-10-2022 HORA: 2:35pm
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 1331 CTO 7477 . USS BOSA CENTRO CALLE 65 D Nº 79 C-9 RVB2200029402 - RVB2200029284

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.297.888
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.297.888**
Retelva	0
ReteFte	57.447
Retelca	0

Mercancía Excluida: 2.297.888 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 2.240.441

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

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 13/10/2022 09:17
Fecha y Hora Expedición: 13/10/2022 09:19

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Dcto PP: 0.00

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.892 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	606.960	160.154.275	847.941.090	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	510.686.722	49%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	510.570.552	49%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	510.532.374	49%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	510.494.196	49%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	510.399.566	49%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	510.283.396	49%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	510.140.626	49%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	510.027.070	49%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	505.646.235	50%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	505.466.445	50%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	504.961.245	50%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	504.822.605	50%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	504.424.051	50%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 307.230	516.370.579	491.724.786	51%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 231.000	516.601.579	491.493.786	51%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 300.000	516.901.579	491.193.786	51%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 62.340	516.963.919	491.131.446	51%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 693.000	517.656.919	490.438.446	51%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 938.030	518.594.949	489.500.416	51%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 296.592	518.891.541	489.203.824	51%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$ 282.360	519.173.901	488.921.464	52%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 158.145	519.332.046	488.763.319	52%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	524.164.746	483.930.619	52%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 223.945	526.942.656	481.152.709	52%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 198.280	527.140.936	480.954.429	52%		
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 53.725	527.194.661	480.900.704	52%		
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%		
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 61.400	528.330.561	479.764.804	52%		
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 176.525	528.507.086	479.588.279	52%		
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 85.550	528.592.636	479.502.729	52%		
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 855.500	529.448.136	478.647.229	53%		
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	529.516.576	478.578.789	53%		
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 333.645	529.850.221	478.245.144	53%		
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 136.880	529.987.101	478.108.264	53%		
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 71.400	530.058.501	478.036.864	53%		
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%		
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%		
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 640.440	550.253.323	457.842.042	55%		
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%		
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%		
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%		
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%		
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 26.690	562.940.455	445.154.910	56%		
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 81.888	563.022.343	445.073.022	56%		
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%		
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%		
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%		
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%		
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%		
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 59.560	586.247.223	421.848.142	58%		
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%		
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%		
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 420.320	593.270.143	414.825.222	59%		
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%		
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 398.100	620.764.806	387.330.559	62%		
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 986.180	621.750.986	386.344.379	62%		
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%		
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 102.360	627.214.706	380.880.659	62%		
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 52.250	627.266.956	380.828.409	62%		
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 60.610	627.327.566	380.767.799	62%		
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 179.400	627.506.966	380.588.399	62%		
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 47.000	627.553.966	380.541.399	62%		
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 94.000	627.647.966	380.447.399	62%		
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 985.356	628.633.322	379.462.043	62%		
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	628.703.822	379.391.543	62%		
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 141.000	628.844.822	379.250.543	62%		
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 141.000	628.985.822	379.109.543	62%		
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	629.056.322	379.039.043	62%		
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	629.126.822	378.968.543	62%		
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 235.000	629.361.822	378.733.543	62%		
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 226.472	629.588.294	378.507.071	62%		
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 23.500	629.611.794	378.483.571	62%		
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 23.500	629.635.294	378.460.071	62%		
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 752.800	630.388.094	377.707.271	63%		
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 923.780	631.311.874	376.783.491	63%		
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%		
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 320.460	634.186.296	373.909.069	63%		
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%		
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 54.592	635.944.946	372.150.419	63%		
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 59.900	636.004.846	372.090.519	63%		
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 491.328	636.496.174	371.599.191	63%		
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$ 12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%		
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%		
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$ 305.880	650.440.133	357.655.232	65%		

288	75885	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.651	72%		
289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022							
		TOTAL			854.334.676	854.334.676	153.760.689	85%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito		Facturas Octubre 2022

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

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

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

085250

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	283871	**Factura:**	FEBT75991	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		12/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000900)				
				Valor:	$ 1.640.375,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/01/2023	$ 1.640.375,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58881

Estado : Confirmado

Fecha : 14/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000900

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75991

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.689.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.689.610,00
					Total Obligacion :	**$ 1.689.610,00**			**$ 1.689.610,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:53065535

Usuario: 39645303

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277826

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 14/10/2022 3:24:09 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000900 Factura Nº FEBT75991)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75991

DOCUMENTO: KT000000000900

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000900 Factura Nº FEBT75991)			
151403001	Medicamentos	$ 1.689.610,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000900 Factura Nº FEBT75991)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 6.995,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000900 Factura Nº FEBT75991)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.640.375,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000900 Factura Nº FEBT75991)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 42.240,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277826		$ 1.689.610,00	$ 1.689.610,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.689.610,00**	**$ 1.689.610,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
N°KT000000000900

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 14/10/2022 03:24 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL
Nº FACTURA: FEBT75991 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/10/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 58881
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1876	ABACAVIR SULFATO+LAMIVUDINA 600+300 MG TABLETA	TABLETA	90,00	$ 1.555,00	$ 139.950,00	0,00	0,00
MED1807	VALPROICO ACIDO 100 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	5,00	$ 10.000,00	$ 50.000,00	0,00	0,00
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	10,00	$ 1.066,00	$ 10.660,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	1.000,00	$ 1.489,00	$ 1.489.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75991

SUBTOTAL:	$ 1.689.610,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.689.610,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.995,00
RETE FUENTE:	$ 42.240,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.640.375,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 58881 1689610,0000

Marcela Varela.

CLAUDIA MARCELA VARELA SILVA
53065535

COMPROBANTE ENTRADA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT75991

F.EXP: 14-10-2022

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

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

Dirección Calle 10 No 86 - 58 **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

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

0 **Favor cancelar antes de:** 12-01-2023

CUFE: e37eee5c24522ea5c9533098cdd7b2c19f37a20554d2dcb2733ba9e90b86b8f4fc3ba0d409f3e27baad664e8879a9887

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACIDO VALPROICO 500MG C*5 AMPOLLA R.S INVIMA:2016M-0016861 CUM:20096872-1 ATC:N03AG01 REG: Circular 13 de 2022	ADS PHARMA	ADS83AV22	30/07/2024	5	0	10.000,00	0	50.000,00
>INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL1658	30/04/2027	10	0	1.066,00	0	10.660,00
>INS	LAMIVUDINA+ABACAVIR 600+300 FCO*30 TABLETA ABALAM R.S INVIMA:2016M-0017175 CUM:20103720-2 ATC:J05AR02 REG: Circular 13 de 2022	HETERO LABS	ABL22090A	30/07/2024	90	0	1.555,00	0	139.950,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22IL9	30/09/2024	1000	0	1.489,00	0	1.489.000,00

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

Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE LEGIBLE: 096 Maria Camero
Av Farmacia
CC: 1022626665
FECHA: 14-10-22 HORA: 2:20pm
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 417 CTO 7477 - USS TINTAL CALLE 10 N° 86-58 RVB2200029672 - RVB2200029422

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.689.610
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.689.610**
Retelva	0
ReteFte	42.240
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.689.610	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.647.370

Son: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 14/10/2022 09:09
Fecha y Hora Expedición: 14/10/2022 09:13

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:		16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:		16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:			15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022	$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022	$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022	$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022	$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022	$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022	$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022	$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022	$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022	$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022	$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022	$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022	$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022	$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022	$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.651	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO.	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACION	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTO	Lida Yudibeli Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico

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

OP 5230

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	283878	**Factura:**	FEBT76028	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		12/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU55M05 - FARMACIA 71 PATIO BONITO				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SQ000000001052)			**Valor:**	$ 43.135,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/01/2023	$ 43.135,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58888
Fecha : 14/10/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: SQ000000001052

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76028

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 44.430,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.430,00
					Total Obligacion :	**$ 44.430,00**			**$ 44.430,00**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277833

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 14/10/2022 4:12:32 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001052 Factura Nº FEBT76028) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76028 **DOCUMENTO:** SQ000000001052

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001052 Factura Nº FEBT76028)			
151403001	Medicamentos	$ 44.430,00	$ 0,00
CEN:	SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001052 Factura Nº FEBT76028)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 184,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001052 Factura Nº FEBT76028)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 43.135,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SQ000000001052 Factura Nº FEBT76028)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 1.111,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277833	$ 44.430,00	$ 44.430,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 44.430,00**	**$ 44.430,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT 900959048-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 14 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSQ000000001052

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 14/10/2022 04:12 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: FEBT76028 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/10/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 58888
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED2011	MIDAZOLAM 5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	30.00	$1,481.00	$44,430.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76028

SUBTOTAL:	$44,430.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$44,430.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$184.00
RETE FUENTE:	$1,111.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$43,135.00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 58888 44430.0000

Marlene López
cc. 35.375.390

MARLENE LOPEZ GARCIA
35375390
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT76028

F.EXP: 14-10-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PATIO	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Diagonal 38 Sur N 82 - 80	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90	**Medio Pago:**Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:** 12-01-2023	

CUFE: 1c5e32a1c53ac8c27b6c02c1a26bb2ef430b4c17628086244413c629249109a1e6913abd61ca20cda15e0f843f7caabf

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	S.P MIDAZOLAM 5MG/1ML C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:AUTO: 21-0088095 CUM:1-1 ATC:N05CD08	SICMAFARM A	21.01.3772	30/01/2024	30	0	1.481,00	0	44.430,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 021
NOMBRE QUIEN RECIBE: MARLENE LOPEZ G.
CARGO: REGENTE DE FARMACIA
C.C. #: 35.375.390
FECHA: 14/10/22 HORA: 4:05 pm
FIRMA: Marlene López García

DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ
C.C. 39.802.423
Asesora 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 547 CTO 7477 - USS PATIO BONITO DIAG 38 SUR # 82- 80

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	44.430
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**44.430**
ReteIva	0
ReteFte	1.111
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 44.430	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 43.319

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

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 14/10/2022 11:44
Fecha y Hora Expedición: 14/10/2022 11:55

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$ 282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$ 12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$ 305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.651	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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.

OP 5230

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	283881	**Factura:**	FEBT76037	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		12/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KS000000001616)			**Valor:**	$ 1.462.115,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/01/2023	$ 1.462.115,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58891

Fecha : 14/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KS000000001616

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76037

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.506.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.506.000,00
					Total Obligacion :	**$ 1.506.000,00**			**$ 1.506.000,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:19325438

Usuario: 39645303

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277836

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 14/10/2022 4:59:45 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001616 Factura Nº FEBT76037)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76037 **DOCUMENTO:** KS000000001616

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001616 Factura Nº FEBT76037)			
151403001	Medicamentos	$ 1.506.000,00	$ 0,00
CEN:	KE10M05HK FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001616 Factura Nº FEBT76037)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 6.235,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001616 Factura Nº FEBT76037)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.462.115,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KS000000001616 Factura Nº FEBT76037)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 37.650,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277836	$ 1.506.000,00	$ 1.506.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 1.506.000,00**	**$ 1.506.000,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 14 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000001616

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 14/10/2022 04:59 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: FEBT76037 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 58891

DOCUMENTO 7477

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

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76037

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 58891 1506000,0000

JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR
19325438

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 19325438

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT76037

F.EXP: 14-10-2022

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: 12-01-2023	

CUFE: 21dac1e8be4a57d1bb9845ad03658c14cb0dbca7323bba0baa6737eb686af64ac19d9301d36ebebab314db4457325f22

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	SB22II7	30/09/2024	1000	0	1.506,00	0	1.506.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
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 1406 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.506.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.506.000**
RetelVa	0
ReteFte	37.650
RetelCa	0

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

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

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 14/10/2022 12:16
Fecha y Hora Expedición: 14/10/2022 12:17

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022							

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	510.686.722	49%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	510.570.552	49%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	510.532.374	49%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	510.494.196	49%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	510.399.566	49%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	510.283.396	49%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	510.140.626	49%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	510.027.070	49%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	505.646.235	50%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	505.466.445	50%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	504.961.245	50%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	504.822.605	50%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	504.424.051	50%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 307.230	516.370.579	491.724.786	51%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 231.000	516.601.579	491.493.786	51%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 300.000	516.901.579	491.193.786	51%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 62.340	516.963.919	491.131.446	51%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 693.000	517.656.919	490.438.446	51%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 938.030	518.594.949	489.500.416	51%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 296.592	518.891.541	489.203.824	51%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$ 282.360	519.173.901	488.921.464	52%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 158.145	519.332.046	488.763.319	52%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	524.164.746	483.930.619	52%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 223.945	526.942.656	481.152.709	52%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 198.280	527.140.936	480.954.429	52%		
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 53.725	527.194.661	480.900.704	52%		
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%		
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 61.400	528.330.561	479.764.804	52%		
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 176.525	528.507.086	479.588.279	52%		
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 85.550	528.592.636	479.502.729	52%		
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 855.500	529.448.136	478.647.229	53%		
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	529.516.576	478.578.789	53%		
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 333.645	529.850.221	478.245.144	53%		
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 136.880	529.987.101	478.108.264	53%		
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 71.400	530.058.501	478.036.864	53%		
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%		
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%		
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 640.440	550.253.323	457.842.042	55%		
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%		
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%		
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%		
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%		
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 26.690	562.940.455	445.154.910	56%		
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 81.888	563.022.343	445.073.022	56%		
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%		
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%		
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%		
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%		
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%		
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 59.560	586.247.223	421.848.142	58%		
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%		
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%		
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 420.320	593.270.143	414.825.222	59%		
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%		
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 398.100	620.764.806	387.330.559	62%		
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 986.180	621.750.986	386.344.379	62%		
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%		
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 102.360	627.214.706	380.880.659	62%		
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 52.250	627.266.956	380.828.409	62%		
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 60.610	627.327.566	380.767.799	62%		
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 179.400	627.506.966	380.588.399	62%		
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 47.000	627.553.966	380.541.399	62%		
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 94.000	627.647.966	380.447.399	62%		
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 985.356	628.633.322	379.462.043	62%		
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	628.703.822	379.391.543	62%		
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 141.000	628.844.822	379.250.543	62%		
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 141.000	628.985.822	379.109.543	62%		
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	629.056.322	379.039.043	62%		
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	629.126.822	378.968.543	62%		
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 235.000	629.361.822	378.733.543	62%		
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 226.472	629.588.294	378.507.071	62%		
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 23.500	629.611.794	378.483.571	62%		
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 23.500	629.635.294	378.460.071	62%		
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 752.800	630.388.094	377.707.271	63%		
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 923.780	631.311.874	376.783.491	63%		
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%		
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 320.460	634.186.296	373.909.069	63%		
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%		
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 54.592	635.944.946	372.150.419	63%		
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 59.900	636.004.846	372.090.519	63%		
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 491.328	636.496.174	371.599.191	63%		
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$ 12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%		
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%		
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$ 305.880	650.440.133	357.655.232	65%		
					$ 117.000	650.557.133	357.538.232	65%		

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.651	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**		

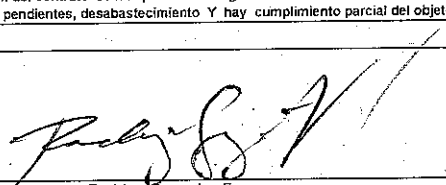
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760,689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

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

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

OP 5230 P

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 283886 **Factura:** FEBT76027 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 14/10/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/10/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/01/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001535)

Valor: $ 1.029.888,00

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

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/01/2023	$ 1.029.888,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58896

Estado : Confirmado

Fecha : 14/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001535

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76027

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.060.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.060.800,00
					Total Obligacion :	**$ 1.060.800,00**			**$ 1.060.800,00**

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 : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277841

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 14/10/2022 5:20:28 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001535 Factura Nº FEBT76027)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76027 **DOCUMENTO:** FP000000001535

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001535 Factura Nº FEBT76027)			
151403001	Medicamentos	$ 1.060.800,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001535 Factura Nº FEBT76027)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 4.392,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001535 Factura Nº FEBT76027)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.029.888,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001535 Factura Nº FEBT76027)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 26.520,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277841		$ 1.060.800,00	$ 1.060.800,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.060.800,00**	**$ 1.060.800,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 14 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001535

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 14/10/2022 05:20 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: FEBT76027 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/10/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 58896
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1171	MIDAZOLAM 5MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	600,00	$ 1.768,00	$ 1.060.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76027

SUBTOTAL:	$ 1.060.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.060.800,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.392,00
RETE FUENTE:	$ 26.520,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.029.888,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 58896 1060800,0000

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT76027

F.EXP: 14-10-2022

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:**	12-01-2023

CUFE: c4a8b0e642bfe140a32c31bc1ed84af672c7fc7c12096f284bd583b38422f552194b09a22a9cebe3e77dddaad6097a87

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	S.P MIDAZOLAM 5MG/5ML C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0013562-R1 CUM:20043279-3 ATC:N05CD08	CORPAUL	4MD209131	30/09/2024	600	0	1.768,00	0	1.060.800,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIÉN RECIBE: Angelica Bermudez Gonzalez
CARGO: Farmaceutica
C.C. #: 52095451
FECHA: 14/10/22
HORA: 2:00 pm
FIRMA:

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

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

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.060.800
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.060.800**
ReteIva	0
ReteFte	26.520
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 1.060.800	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 1.034.280

Son: UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 14/10/2022 11:42
Fecha y Hora Expedición: 14/10/2022 11:55

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
					$ 29.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022							
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$ 320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$ 489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$ 2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$ 452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$ 969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$ 321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$ 343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$ 19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$ 458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$ 842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$ 750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$ 367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$ 290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$ 2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$ 262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$ 530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$ 143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$ 3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70905	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022	$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022	$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022	$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022	$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022	$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022	$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022	$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022	$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022	$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022	$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022	$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022	$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022	$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022	$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.661	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	188.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			854.334.676	854.334.676	153.760.689	85%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

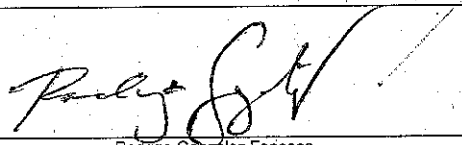
VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

VALOR A PAGAR

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

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

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

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

OP 5250

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 283889 **Factura:** FEBT75996 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 14/10/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/10/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/01/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: FO03M05 - FARMACIA FONTIBON
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001536)

Valor: $ 2.229.910,00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/01/2023	$ 2.229.910,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58899

Fecha : 14/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001536

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75996

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 2.296.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.296.840,00
					Total Obligacion :	**$ 2.296.840,00**			**$ 2.296.840,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52849671

Usuario: 39645303

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277844

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 14/10/2022 5:26:15 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001536 Factura Nº FEBT75996)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75996 **DOCUMENTO:** FP000000001536

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001536 Factura Nº FEBT75996)			
151403001	Medicamentos	$ 2.296.840,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001536 Factura Nº FEBT75996)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 9.509,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001536 Factura Nº FEBT75996)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.229.910,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001536 Factura Nº FEBT75996)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 57.421,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277844		$ 2.296.840,00	$ 2.296.840,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 2.296.840,00**	**$ 2.296.840,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 14 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001536

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 14/10/2022 05:26 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: FEBT75996 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 58899
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED273	CARBON ACTIVADO 20% SUSPENSION ORAL FRASCO X 250ML	SUSPENSION ORAL	20,00	$ 98.864,00	$ 1.977.280,00	0,00	0,00
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 42,00	$ 12.600,00	0,00	0,00
MED838	HIERRO SACARATO PARENTERAL 20MG /ML /5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	60,00	$ 5.116,00	$ 306.960,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75996

SUBTOTAL:	$ 2.296.840,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.296.840,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.509,00
RETE FUENTE:	$ 57.421,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.229.910,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 58899 2296840,0000

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.

FEBT75996

F.EXP: 14-10-2022

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:	12-01-2023

CUFE: bb39a71698bfc5e35064e46ca939c82d29d0082a63e7124e313e1940b5705929a0a7e87b7c069e1685a013042cce5969

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	CARBON ACTIVADO SUSP ORAL FCO 250ML TOXICARB R.S INVIMA:2017M-0005736-R1 CUM:19962724-1 ATC:A07BA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SERB	3103	30/04/2024	20	0	98.864,00	0	1.977.280,00
>INS	CARVEDILOL 6.25MG C*60 TABLETA R.S INVIMA:2021M-0016568-R1 CUM:20086955-4 ATC:C07AG02 REG: Circular 13 de 2022	LA SANTE	3285769	30/03/2024	300	0	42,00	0	12.600,00
>INS	HIERRO SACARATO 100MG C*30 AMPOLLA FERROQUEL R.S INVIMA:2018M-0018529 CUM:20120320-6 ATC:B03AC02	ECAR	C030982	30/03/2024	60	0	5.116,00	0	306.960,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia Cami
NOMBRE QUIEN RECIBE: Raquel Romero
CARGO: Asistencial
C.C. #: 52.811.811
FECHA: 14/10/22
HORA: 2:00 pm
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 687 CTO 7477 - USS CAMI 2 FONTIBON CARRERA 99 N°16 I - 41

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.296.840
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.296.840**
Retelva	0
ReteFte	57.421
Retelca	0

Mercancía Excluida: 2.296.840 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 2.239.419

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 14/10/2022 09:19
Fecha y Hora Expedición: 14/10/2022 09:20

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		Medicamentos	CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
					$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022							
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$ 320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$ 489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$ 2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$ 452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$ 969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$ 321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$ 343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$ 19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$ 458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$ 842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$ 750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$ 367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$ 290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$ 2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$ 262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$ 530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$ 143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$ 3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	
					$	117.000	650.557.133	357.538.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.000	720.481.111	226.356.931	76%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

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

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

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

OP 5250

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	283891	**Factura:**	FEBT76036	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		12/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001538)				

Valor: $ 1.462.115,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/01/2023	$ 1.462.115,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58901

Fecha : 14/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001538

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76036

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.506.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.506.000,00
					Total Obligacion :	**$ 1.506.000,00**			**$ 1.506.000,00**

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.

S.S.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277846

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 14/10/2022 5:41:37 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001538 Factura Nº FEBT76036)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76036 **DOCUMENTO:** FP000000001538

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001538 Factura Nº FEBT76036)			
151403001	Medicamentos	$ 1.506.000,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001538 Factura Nº FEBT76036)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 6.235,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001538 Factura Nº FEBT76036)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.462.115,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001538 Factura Nº FEBT76036)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 37.650,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277846		$ 1.506.000,00	$ 1.506.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.506.000,00**	**$ 1.506.000,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 14 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001538

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 14/10/2022 05:41 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: FEBT76036 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 58901

DOCUMENTO 7477

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

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76036

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 58901 1506000,0000

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.

FEBT76036

F.EXP: 14-10-2022

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:	12-01-2023

CUFE: 3e28d2a1d9a5c49143ef7f3b19b1791c9d9f5316a3937e2c37ab48a17d56876ed5c1e2cf8146e47b02b323249d0bcca6

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	SB22II7	30/09/2024	1000	0	1.506,00	0	1.506.000,00

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Gomez
CARGO: Regente Farmacia
C.C.N°: 52.016.120
FECHA: 14/10/22
HORA: 2:00 pm
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 687 CTO 7477 - USS CAMI 2 FONTIBON CARRERA 99 Nº16 I - 41

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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

Mercancia Excluida: 1.506.000	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 1.468.350

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

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 14/10/2022 12:14
Fecha y Hora Expedición: 14/10/2022 12:16

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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: Valor Total:	$1.008.095.365	Prórroga 10: Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
					$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022							

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	
					$	117.000	650.557.133	357.538.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.651	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

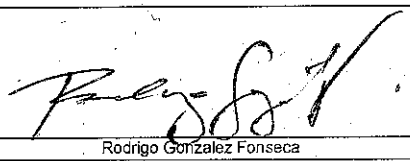
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 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.

OP 52504

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	283892	**Factura:**	FEBT76040	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		12/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000016360)				
				Valor:	$ 7.227.519,00

Valor: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/01/2023	$ 7.227.519,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58902

Fecha : 14/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000016360

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76040

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 7.444.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.444.450,00
					Total Obligacion :	**$ 7.444.450,00**			**$ 7.444.450,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1033743137

Usuario: 39645303

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

5.5

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°277847

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 14/10/2022 5:40:10 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016360 Factura Nº FEBT76040) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76040 **DOCUMENTO:** AK000000016360

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016360 Factura Nº FEBT76040)			
151403001	Medicamentos	$ 7.444.450,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016360 Factura Nº FEBT76040)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 30.820,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016360 Factura Nº FEBT76040)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 7.227.519,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016360 Factura Nº FEBT76040)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 186.111,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277847		$ 7.444.450,00	$ 7.444.450,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 7.444.450,00**	**$ 7.444.450,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000016360

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 14/10/2022 05:40 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Nº FACTURA: FEBT76040 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 58902
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED076	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	1.176,00	$ 1.711,00	$ 2.012.136,00	0,00	0,00
MED076	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	149,00	$ 1.711,00	$ 254.939,00	0,00	0,00
MED076	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	175,00	$ 1.711,00	$ 299.425,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	1.400,00	$ 28,00	$ 39.200,00	0,00	0,00
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 42,00	$ 12.600,00	0,00	0,00
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	120,00	$ 598,00	$ 71.760,00	0,00	0,00
MED1047	LIDOCAINA 1%/20ML INYECCION PARENTERAL AMPOLLA DE 20ML	FRASCO	20,00	$ 13.864,00	$ 277.280,00	0,00	0,00
MED1041	LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA (ADRENALINA)/20ML INYECCION PARENTERAL FRASCO X 20ML	FRASCO	10,00	$ 16.023,00	$ 160.230,00	0,00	0,00
MED2048	SULFATO MAGNESIO 10% SOLUCION INYECTABLE X 10 ML	AMPOLLA	600,00	$ 941,00	$ 564.600,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	2.520,00	$ 1.489,00	$ 3.752.280,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76040

SUBTOTAL:	$ 7.444.450,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 7.444.450,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 30.820,00
RETE FUENTE:	$ 186.111,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.227.519,00

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	58902	7444450,0000

BRAYAN EMANUEL SANCHEZ DIAZ
1033743137 Brayan Sanchez
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.

FEBT76040

F.EXP: 14-10-2022

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: 12-01-2023

CUFE: 872d70c40fb3fe543415d7377542362f1ee3d2978dfe3341067b8feb7d318e4b48ee5af4b3b75f688cdeb32e92479d53

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	AGUA ESTERIL BOLSA*500ML R.S INVIMA:2019M-007522-R3 CUM:22501-10 ATC:V07ABX1	CORPAUL	0AD208292	29/08/2025	1176	0	1.711,00	0	2.012.136,00
---	AGUA ESTERIL BOLSA*500ML R.S INVIMA:2019M-007522-R3 CUM:22501-10 ATC:V07ABX1	CORPAUL	0AD208291	29/08/2025	149	0	1.711,00	0	254.939,00
---	AGUA ESTERIL BOLSA*500ML R.S INVIMA:2019M-007522-R3 CUM:22501-10 ATC:V07ABX1	CORPAUL	0AD208294	29/08/2025	175	0	1.711,00	0	299.425,00
INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z18	30/06/2024	1400	0	28,00	0	39.200,00
INS	CARVEDILOL 6.25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-0010098-R1 CUM:20005748-7 ATC:C07AG02 REG: Circular 13 de 2022	SANOFI-GE NFAR	CCL2009	30/05/2024	300	0	42,00	0	12.600,00
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1835	30/05/2024	120	0	598,00	0	71.760,00
---	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2008 M-010276-R2 CUM:31539-1 ATC:N01BB02	ROPSOHN	20190	30/04/2024	20	0	13.864,00	0	277.280,00
---	LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2009 M-010167-R2 CUM:218170-2 ATC:N01BB52	ROPSOHN	20239	30/06/2024	10	0	16.023,00	0	160.230,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22IL9	30/09/2024	2520	0	1.489,00	0	3.752.280,00
INS	SULFATO DE MAGNESIO 10%/10ML CJ*40 AMPOLLA MAGNESIUM R.S INVIMA:AUT: 2020000421 CUM:2020000421-0 ATC:B05XA05	PISA	R22E05	01/01/2024	600	0	941,00	0	564.600,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy OCC.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Braian Sanchez
CARGO: Tecnico Administrativo
C.C. #: 1033143131
FECHA: 14 OCT 22 HORA: 525pm
FIRMA: Braian Sanchez

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 1406 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	7.444.450
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**7.444.450**
Retelva	0
ReteFte	186.111
Retelca	0

Mercancía Excluida: 7.444.450	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	7.258.339

Son: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 14/10/2022 12:21

Fecha y Hora Expedición: 14/10/2022 12:27

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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:	16-02-FO-0007	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fechade Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
					$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022						
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%	
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%	
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%	
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%	
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%	
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%	
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%	
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%	
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%	
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%	
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%	
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%	
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%	
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%	
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%	
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%	
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%	
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%	
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%	
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%	
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%	
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%	
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%	
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%	
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%	
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%	
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%	
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%	
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%	
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%	
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%	
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%	
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%	
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%	
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%	
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%	
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%	
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%	
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%	
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%	
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%	
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%	
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%	
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%	
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%	
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%	
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%	
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%	
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%	
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%	
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%	
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%	
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%	
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%	
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%	
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%	
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%	
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%	
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%	
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%	
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%	
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%	
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%	
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%	
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%	
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%	
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%	
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%	
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%	
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%	
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%	
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965 $ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%	
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%	
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%	
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%	
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%	
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%	
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%	
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%	
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%	
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%	
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%	
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%	
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%	
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%	
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%	
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%	
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%	
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%	
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%	
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%	
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%	

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	
					$	117.000	650.557.133	357.538.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.681	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

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

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

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

OP 5250

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	283894	**Factura:**	FEBT76033	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMÉDICA SAS				
Fecha del documento:	14/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		12/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000016362)				
				Valor:	$ 17.408,00

Valor: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/01/2023	$ 17.408,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58904

Fecha : 14/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000016362

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76033

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 17.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.930,00
					Total Obligacion :	**$ 17.930,00**			**$ 17.930,00**

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 : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°277849

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 14/10/2022 6:39:08 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016362 Factura Nº FEBT76033) . EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76033 **DOCUMENTO:** AK000000016362

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016362 Factura Nº FEBT76033)			
151403001	Medicamentos	$ 17.930,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016362 Factura Nº FEBT76033)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 74,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016362 Factura Nº FEBT76033)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 17.408,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016362 Factura Nº FEBT76033)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 448,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277849	$ 17.930,00	$ 17.930,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 17.930,00**	**$ 17.930,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 14 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000016362

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 14/10/2022 06:39 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT76033 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 58904

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML(2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	FRASCO	5,00	$ 1.066,00	$ 5.330,00	0,00	0,00
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 42,00	$ 12.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76033

SUBTOTAL:	$ 17.930,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 17.930,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 74,00
RETE FUENTE:	$ 448,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 17.408,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	58904	17930,0000

BRAYAN EMANUEL SANCHEZ DIAZ
1033743137 Brayan Sanchez
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1033743137

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.
FEBT76033
F.EXP: 14-10-2022

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:	12-01-2023

CUFE: 8bb9e277eec11f9af3b9938549e8d27619d8b75ec361eab7054728265ed6ce83cb0ad9a7fa315b90bb69bb3f297ae8e8

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	ALBENDAZOL 100MG/5M SUSP ORAL FCO 20ML R.S INVIMA:2009 M-010770-R-2 CUM:33439-2 ATC:P02CA03	SANOFI-GE NFAR	CCL1658	30/04/2027	5	0	1.066,00	0	5.330,00
>INS	CARVEDILOL 6.25MG C*60 TABLETA R.S INVIMA:2021M-0016568-R1 CUM:20086955-4 ATC:C07AG02 REG: Circular 13 de 2022	LA SANTE	3285769	30/03/2024	300	0	42,00	0	12.600,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy Ccs.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Brayan Sanchez
CARGO: Tecnico Administrativo
C.C. #: 1033743139.
FECHA: 14 Oct 22. HORA: 5:22 pm
FIRMA: Brayan Sanchez

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 1406 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	17.930
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**17.930**
Retelva	0
ReteFte	448
Retelca	0

Mercancía Excluida: 17.930	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 17.482

Son: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 14/10/2022 11:56
Fecha y Hora Expedición: 14/10/2022 12:01

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

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

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	660.900	160.154.270	847.901.820	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	846.625.902	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.602.802	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	845.481.192	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	843.589.892	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	822.138.951	18%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.081.351	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	821.600.661	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	818.622.661	19%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	815.726.721	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	812.241.577	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	800.116.907	21%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	784.017.822	22%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	782.516.542	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	780.703.738	23%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	778.364.980	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	775.059.204	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.053.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	772.773.460	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	771.854.828	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	768.842.828	24%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	764.324.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	762.347.548	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	761.358.908	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	758.986.813	25%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	754.468.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	749.451.428	26%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	740.517.428	27%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.314.308	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.238.944	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.182.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	739.921.990	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.229.942	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	738.064.130	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	737.311.210	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	736.666.110	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	738.345.650	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	726.586.770	28%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	716.087.370	29%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	711.503.770	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.271.390	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	701.452.270	30%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	680.316.880	33%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	679.525.516	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	676.169.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	675.964.706	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.475.296	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	673.813.496	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	671.780.206	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.327.487	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	670.358.487	34%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.037.217	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	669.693.517	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.674.397	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.215.517	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	667.337.305	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	666.494.505	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	665.744.205	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.377.005	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.086.580	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	662.390.810	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.128.106	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	661.597.946	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.454.421	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	658.156.551	35%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	656.647.205	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	655.301.605	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	652.650.805	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	649.363.325	36%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.066.925	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	648.751.025	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	591.760.662	41%		
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.702.577	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.295.982	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	590.134.282	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	587.722.061	42%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	581.836.183	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	571.623.673	43%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	570.387.959	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	563.427.399	44%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	557.266.069	45%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	533.526.539	47%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.146.754	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.070.797	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	521.989.049	48%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	518.768.327	49%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.627.147	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	514.211.212	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	511.740.147	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.551.937	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.266.337	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.211.797	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568				

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

288	75889	13/10/2022	Octubre 2022	$	12.600	723.464.714	284.630.551	72%	
289	75890	13/10/2022	Octubre 2022	$	273.720	723.738.434	284.356.931	72%	
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022	$	5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%	
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022	$	893.400	729.877.292	278.218.073	72%	
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022	$	78.410	729.955.702	278.139.663	72%	
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%	
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022	$	2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%	
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%	
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022	$	44.430	735.047.382	273.047.983	73%	
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%	
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022	$	17.930	737.008.392	271.086.973	73%	
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%	
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%	
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022	$	7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%	
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%	
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022	$	26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%	
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022	$	7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%	
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022	$	9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%	
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022	$	21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%	
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022	$	3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%	
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022	$	7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%	
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022	$	86.934	824.415.592	183.679.773	82%	
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022	$	453.420	824.869.012	183.226.353	82%	
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022	$	5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%	
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022	$	410.640	830.927.162	177.168.203	82%	
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.700	830.934.862	177.160.503	82%	
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022	$	75.480	831.010.342	177.085.023	82%	
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022	$	31.980	831.042.322	177.053.043	82%	
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.095.622	176.999.743	82%	
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.148.922	176.946.443	82%	
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%	
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	838.259.038	169.836.327	83%	
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022	$	930.948	839.189.986	168.905.379	83%	
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.271.796	168.823.569	83%	
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022	$	272.700	839.544.496	168.550.869	83%	
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022	$	133.250	839.677.746	168.417.619	83%	
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.759.556	168.335.809	83%	
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022	$	539.200	840.298.756	167.796.609	83%	
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022	$	4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%	
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%	
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%	
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022	$	6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%	
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022	$	602.400	854.153.956	153.941.409	85%	
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022	$	180.720	854.334.676	153.760.689	85%	
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022						
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

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

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

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

OP 52504

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	283896	**Factura:**	FEBT75980	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		12/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SU000000000540)				
				Valor:	$ 5.092.606,00

Valor: CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/01/2023	$ 5.092.606,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58906

Estado : Confirmado

Fecha : 15/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SU000000000540

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75980

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1833	38323	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 5.245.458,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.245.458,00
					Total Obligacion :	**$ 5.245.458,00**			**$ 5.245.458,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39669206

Usuario: 39645303

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°277851

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 15/10/2022 7:06:24 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000540 Factura Nº FEBT75980)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75980

DOCUMENTO: SU000000000540

TERCERO

CEN: SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000540 Factura Nº FEBT75980)			
151403001	Medicamentos	$ 5.245.458,00	$ 0,00
CEN: SU59M05	FARMACIA 92 PATIOS		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000540 Factura Nº FEBT75980)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 21.716,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000540 Factura Nº FEBT75980)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 5.092.606,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SU000000000540 Factura Nº FEBT75980)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 131.136,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277851		$ 5.245.458,00	$ 5.245.458,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 5.245.458,00**	**$ 5.245.458,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 15 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºSU000000000540

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 15/10/2022 07:06 a. m.

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

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

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS

Nº FACTURA: FEBT75980 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1833 **COMPROMISO** 38323 **OBLIGACIÓN** 58906

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	60.000,00	$ 38,00	$ 2.280.000,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 81,00	$ 162.000,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 20,00	$ 20.000,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	15,00	$ 6.736,00	$ 101.040,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 28,00	$ 14.000,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	15,00	$ 6.736,00	$ 101.040,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 28,00	$ 28.000,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	1.200,00	$ 69,00	$ 82.800,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	4.500,00	$ 27,00	$ 121.500,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	200,00	$ 4.418,00	$ 883.600,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	800,00	$ 82,00	$ 65.600,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	20,00	$ 39,00	$ 780,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 77,00	$ 154.000,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 77,00	$ 770,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 31,00	$ 9.300,00	0,00	0,00
MED1160	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 72,00	$ 72.000,00	0,00	0,00
MED1241	NIMODIPINO 30MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 71,00	$ 35.500,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	900,00	$ 26,00	$ 23.400,00	0,00	0,00
MED1903	SULFATO DE ZINC 2 MG/ML SUSPENSION ORAL X 120 ML	FRASCO	24,00	$ 3.372,00	$ 80.928,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	25.000,00	$ 39,00	$ 975.000,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	900,00	$ 38,00	$ 34.200,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 5.245.458,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 15 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75980

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 5.245.458,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.716,00
RETE FUENTE:	$ 131.136,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.092.606,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	58906	5245458,0000

Carmen J Suárez R

CARMEN JULIA SUAREZ RODRIGUEZ
39669206

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT75980

F.EXP: 14-10-2022

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

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

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

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

0 **Favor cancelar antes de:** 12-01-2023

CUFE: 3c7b650222312dde7309081e847f848342e23071298e5e4fd9890832273818834 4f4593c12098bc7e4da5f97fde97b06

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0002317-R2 CUM:19935303-4 ATC:N02BE01	LAFRANCOL	22C185	30/05/2024	60000	0	38,00	0	2.280.000,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C070911	30/07/2024	2000	0	81,00	0	162.000,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040746	18/04/2024	1000	0	20,00	0	20.000,00
>INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2221111	30/04/2025	15	0	6.736,00	0	101.040,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2221121	30/04/2025	15	0	6.736,00	0	101.040,00
INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z16	30/06/2024	500	0	28,00	0	14.000,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C090115	30/08/2024	1000	0	28,00	0	28.000,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0008839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GENFAR	CCL1747	30/04/2024	1200	0	69,00	0	82.800,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GENFAR	C01165A	30/05/2024	4500	0	27,00	0	121.500,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIMICAS	2H7193	30/07/2024	200	0	4.418,00	0	883.600,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GENFAR	C00793A	30/05/2024	800	0	82,00	0	65.600,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GENFAR	CCL2016	30/05/2024	25020	0	39,00	0	975.780,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z51	30/07/2024	2010	0	77,00	0	154.770,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	LAPROFF	76627	30/06/2024	300	0	31,00	0	9.300,00
INS	METRONIDAZOL 500MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2021M-007158-R3 CUM:23439-4 ATC:P01AB01	ECAR	C050424	30/05/2024	1000	0	72,00	0	72.000,00
IS	NIMODIPINO 30MG C*100 TABLETA NIDIP	LAFRANCOL	22B124	30/06/2024	500	0	71,00	0	35.500,00

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

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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

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

RECIBI CONFORME

Nombre:

Cargo:

Identificación:

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Dcto PP: 0.00

Fecha de Recibido:

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.
FEBT75980
F.EXP: 14-10-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - PATIOS	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Calle 2A No 88B - 47 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90	**Medio Pago:**Inst. No Determinado
0		**Favor cancelar antes de:** 12-01-2023	

CUFE: 3c7b650222312dde7309081e847f848342e23071298e5e4fd9890832273818834f4593c12098bc7e4da5f97fde97b06

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2017M-013061-R3 CUM:40927-14 ATC:C08CA06								
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA	SANOFI-GE	C00262A	30/01/2024	900	0	26,00	0	23.400,00
	R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	NFAR							
INS	SULFATO DE ZINC 2MG/ML SOL ORAL FCO 120ML	HUMAX	2G253H	28/02/2024	24	0	3.372,00	0	80.928,00
	R.S INVIMA:2014M-0015352 CUM:20066123-3 ATC:A12CB01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR								
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA	ECAR	C070203	30/07/2024	900	0	38,00	0	34.200,00
	R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20060792-20 ATC:B03AA07								

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 024 Caps Patios
NOMBRE QUIEN RECIBE: Carmen Suarez R
CARGO: Auxiliar de farmacia
C.C. #: 39.669.206
FECHA: 14-10-2022 HORA: 3:50 pm
FIRMA: Carmen Suarez

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

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	5.245.458
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**5.245.458**
Retelva	0
ReteFte	131.136
Retelca	0

Mercancía Excluida: 5.245.458	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	5.114.322

Son: CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 14/10/2022 08:38
Fecha y Hora Expedición: 14/10/2022 08:58

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

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

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022							
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$ 320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$ 489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$ 2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$ 452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$ 969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$ 321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$ 343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$ 19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$ 458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$ 842.600	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$ 750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$ 367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$ 290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$ 2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$ 262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$ 530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$ 143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$ 3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022	$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022	$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022	$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022	$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022	$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022	$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022	$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022	$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022	$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022	$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022	$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022	$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022	$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022	$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	
259	74351	23/09/2022	Septiembre 2022	$	117.000	650.557.133	357.538.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022	$	12.600	723.464.714	284.630.651	72%	
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022	$	273.720	723.738.434	284.356.931	72%	
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022	$	5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%	
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022	$	893.400	729.877.292	278.218.073	72%	
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022	$	78.410	729.955.702	278.139.663	72%	
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%	
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022	$	2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%	
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%	
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022	$	44.430	735.047.382	273.047.983	73%	
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%	
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022	$	17.930	737.008.392	271.086.973	73%	
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%	
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%	
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022	$	7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%	
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022	$	1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%	
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022	$	26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%	
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022	$	7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%	
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022	$	9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%	
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022	$	21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%	
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022	$	3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%	
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022	$	7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%	
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022	$	86.934	824.415.592	183.679.773	82%	
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022	$	453.420	824.869.012	183.226.353	82%	
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022	$	5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%	
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022	$	410.640	830.927.162	177.168.203	82%	
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.700	830.934.862	177.160.503	82%	
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022	$	75.480	831.010.342	177.085.023	82%	
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022	$	31.980	831.042.322	177.053.043	82%	
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.095.622	176.999.743	82%	
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.148.922	176.946.443	82%	
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022	$	7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%	
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	838.259.038	169.836.327	83%	
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022	$	930.948	839.189.986	168.905.379	83%	
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.271.796	168.823.569	83%	
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022	$	272.700	839.544.496	168.550.869	83%	
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022	$	133.250	839.677.746	168.417.619	83%	
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.759.556	168.335.809	83%	
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022	$	539.200	840.298.756	167.796.609	83%	
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022	$	4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%	
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%	
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%	
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022	$	6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%	
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022	$	602.400	854.153.956	153.941.409	85%	
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022	$	180.720	854.334.676	153.760.689	85%	
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**	

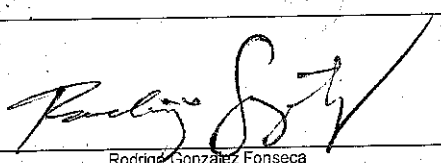
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito		Facturas Octubre 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		

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

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

OP 32504

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 283923 **Factura:** FEBT76029 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 14/10/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/10/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/01/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: B035M05 - FARMACIA BOSA
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002582)

Valor: $ 1.886.459,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/01/2023	$ 1.886.459,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 58933

Fecha : 18/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: BF000000002582

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76029

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.943.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.943.080,00
					Total Obligacion :	**$ 1.943.080,00**			**$ 1.943.080,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:39567591

Usuario: 39645303

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277878

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 18/10/2022 10:57:41 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002582 Factura Nº FEBT76029)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76029

DOCUMENTO: BF000000002582

TERCERO

CEN: B035M05 FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002582 Factura Nº FEBT76029)			
151403001	Medicamentos	$ 1.943.080,00	$ 0,00
CEN:	B035M05 FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002582 Factura Nº FEBT76029)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 8.044,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002582 Factura Nº FEBT76029)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.886.459,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002582 Factura Nº FEBT76029)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 48.577,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277878	$ 1.943.080,00	$ 1.943.080,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 1.943.080,00**	**$ 1.943.080,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 18 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002582

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 18/10/2022 10:57 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: FEBT76029 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/10/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1526 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 58933
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	1.000,00	$ 1.489,00	$ 1.489.000,00	0,00	0,00
MED1171	MIDAZOLAM 5MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	100,00	$ 1.768,00	$ 176.800,00	0,00	0,00
MED1047	LIDOCAINA 1%/20ML INYECCION PARENTERAL AMPOLLA DE 20ML	FRASCO	20,00	$ 13.864,00	$ 277.280,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76029

SUBTOTAL:	$ 1.943.080,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.943.080,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.044,00
RETE FUENTE:	$ 48.577,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.886.459,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 58933 1943080,0000

GLORIA RUBI RATIVA
39567591

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 39567591

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.

FEBT76029

F.EXP: 14-10-2022

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 **Favor cancelar antes de:** 12-01-2023	**Medio Pago:** Inst. No Determinado

CUFE: a08d8bc1e1d4605da18d0d23069e9146ffb180ed3f6ce333658a116906a882ace7a6516f1e054a6c8146053375670f2c

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2008 M-010276-R2 CUM:31539-4 ATC:N01BB02	ROPSOHN	20190	30/04/2024	20	0	13.864,00	0	277.280,00
INS	S.P MIDAZOLAM 5MG/5ML C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0013562-R1 CUM:20043279-3 ATC:N05CD08	CORPAUL	4MD209131	30/09/2024	100	0	1.768,00	0	176.800,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22IL9	30/09/2024	1000	0	1.489,00	0	1.489.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 14-10-2022 HORA: 6:00 pm
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S. NIT 828.002.423-5

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 1331 CTO 7477 . USS BOSA CENTRO CALLE 65 D Nº 79 C-9

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.943.080
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.943.080**
Retelva	0
ReteFte	48.577
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.943.080	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.894.503

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion; 14/10/2022 11:46
Fecha y Hora Expedición: 14/10/2022 11:55

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2016	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022							

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

288	75885	13/10/2022	Octubre 2022	$	12.600	723.464.714	284.630.651	72%		
289	75890	13/10/2022	Octubre 2022	$	273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022	$	5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022	$	893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022	$	78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022	$	2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022	$	44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022	$	17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022	$	7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022	$	26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022	$	7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022	$	9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022	$	21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022	$	3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022	$	7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022	$	86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022	$	453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022	$	5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022	$	410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022	$	75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022	$	31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022	$	930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022	$	272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022	$	133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022	$	539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022	$	4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022	$	6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022	$	602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022	$	180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022							
		TOTAL		**$**	**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito		Facturas Octubre 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		

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

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

00 3250 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	284039	**Factura:**	FEBT76202	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	18/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		18/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		16/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000016409)				
				Valor:	$ 21.020.194,00

Valor: VEINTIUN MILLONES VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	16/01/2023	$ 21.020.194,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 59167

Fecha : 19/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000016409

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76202

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 21.651.108,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.651.108,00
					Total Obligacion :	**$ 21.651.108,00**			**$ 21.651.108,00**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº277994

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 19/10/2022 3:36:40 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016409 Factura Nº FEBT76202) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76202 **DOCUMENTO:** AK000000016409

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016409 Factura Nº FEBT76202)			
151403001	Medicamentos	$ 21.651.108,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016409 Factura Nº FEBT76202)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 89.636,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016409 Factura Nº FEBT76202)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 21.020.194,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016409 Factura Nº FEBT76202)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 541.278,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 277994		$ 21.651.108,00	$ 21.651.108,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 21.651.108,00**	**$ 21.651.108,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 19 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000016409

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 19/10/2022 03:36 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT76202 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 59167

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED155	ACIDO ASCORBICO 500 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 81,00	$ 24.300,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 20,00	$ 12.000,00	0,00	0,00
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	3.000,00	$ 1.489,00	$ 4.467.000,00	0,00	0,00
MED196	BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA AMPOLLA DE 1 ML	SOLUCION INYECTABLE	500,00	$ 353,00	$ 176.500,00	0,00	0,00
MED283	CARVEDILOL 25MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 80,00	$ 24.000,00	0,00	0,00
MED480	DEXTROSA 50% SOLUCION INTRAVENOSA BOLSA X 500 ML	BOLSA	120,00	$ 4.845,00	$ 581.400,00	0,00	0,00
MED488	DICLOFENACO 50 MG TABLETA	TABLETA	2.400,00	$ 28,00	$ 67.200,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	200,00	$ 69,00	$ 13.800,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 69,00	$ 690,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 27,00	$ 270,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 27,00	$ 54.000,00	0,00	0,00
MED257	CALCIO GLUCONATO 10% /10ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	800,00	$ 1.412,00	$ 1.129.600,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	100,00	$ 4.418,00	$ 441.800,00	0,00	0,00
MED838	HIERRO SACARATO PARENTERAL 20MG /ML /5ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	700,00	$ 5.116,00	$ 3.581.200,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 82,00	$ 41.000,00	0,00	0,00
MED866	INMUNOGLOBULINA ANTI RH 300MCG/1ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	6,00	$ 164.762,00	$ 988.572,00	0,00	0,00
MED953	LACOSAMIDA 200 MG TABLETA RECUBIERTA	TABLETA	60,00	$ 1.471,00	$ 88.260,00	0,00	0,00
MED955	LACOSAMIDA 50 MG TABLETA	TABLETA	800,00	$ 612,00	$ 489.600,00	0,00	0,00
MED955	LACOSAMIDA 50 MG TABLETA	TABLETA	10,00	$ 612,00	$ 6.120,00	0,00	0,00
MED1019	LEVOSIMENDAN 12.5MG POLVO LIOFILIZADO (VIAL)	VIAL	2,00	$ 1.033.708,00	$ 2.067.416,00	0,00	0,00
MED1034	LIDOCAINA CLORHIDRATO AL 10 % AEROSOL FRASCO X 80G	FRASCO	4,00	$ 56.818,00	$ 227.272,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	12.000,00	$ 39,00	$ 468.000,00	0,00	0,00
MED1080	LOSARTAN- HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12.5MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 77,00	$ 46.200,00	0,00	0,00

COMPROBANTE ENTRADA

MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	60,00	$ 6.824,00	$ 409.440,00	0,00	0,00
MED1107	MEROPENEM 500MG POLVO ESTERIL PARA INYECCION	AMPOLLA	200,00	$ 8.315,00	$ 1.663.000,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	500,00	$ 31,00	$ 15.500,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	300,00	$ 1.045,00	$ 313.500,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 26,00	$ 78.000,00	0,00	0,00
MED1432	PROXIMETACAINA 5MG/MLSOLUCION OFTALMICA X 5 ML	FRASCO	2,00	$ 48.409,00	$ 96.818,00	0,00	0,00
MED1472	RISPERIDONA 2 MG TABLETA	TABLETA	900,00	$ 238,00	$ 214.200,00	0,00	0,00
MED1171	MIDAZOLAM 5MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	500,00	$ 1.768,00	$ 884.000,00	0,00	0,00
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	500,00	$ 1.552,00	$ 776.000,00	0,00	0,00
MED1730	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	2.500,00	$ 307,00	$ 767.500,00	0,00	0,00
MED1998	SACUBITRILO VALSARTAN SODICO HIDRATADO 56.551 MG,EQUIVALENTE A SACUBITRILO VALSARTAN (24.3 MG DE SACUBITRILO / 25.7 MG DE VALSARTAN)	TABLETA	30,00	$ 3.741,00	$ 112.230,00	0,00	0,00
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	20.000,00	$ 38,00	$ 760.000,00	0,00	0,00
MED250	CAFEINA CITRATO 20MG/ML (EQUIVALENTES A 10MG/ML DE CAFEINA BASE) SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	40,00	$ 14.118,00	$ 564.720,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76202

SUBTOTAL:	$ 21.651.108,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 21.651.108,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 89.636,00
RETE FUENTE:	$ 541.278,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 21.020.194,00

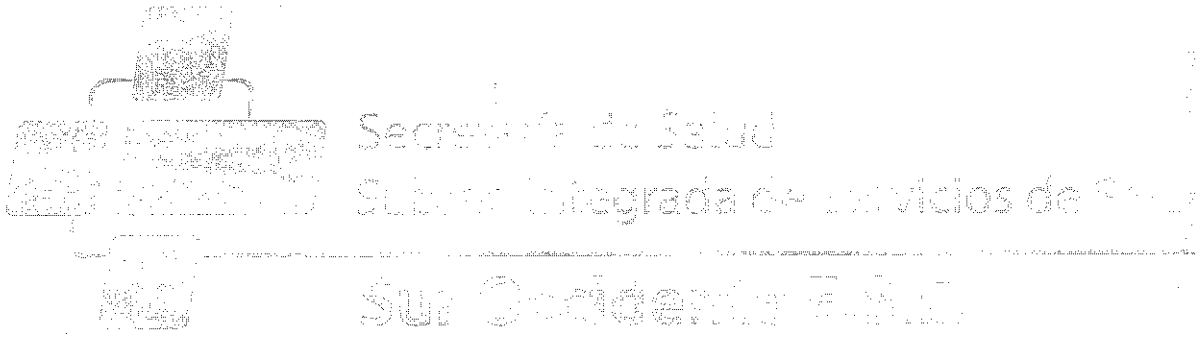
TOTAL COMPROBANTE:

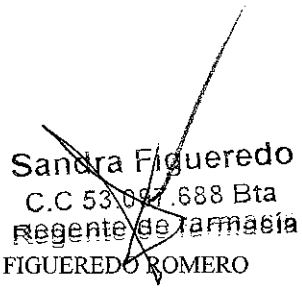
VEINTIUN MILLONES VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	59167	21651108,000 0

COMPROBANTE ENTRADA





SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT76202

F.EXP: 18-10-2022

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:** 16-01-2023			

CUFE: f91c6d714c0cb630d369faa3b381f72dd840373f2ab0678d631f2e5da91d2d67ad3e14cb0a0ebe93efb57e967c72b670

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2021M-008528-R4 CUM:53560-5 ATC:N02BE01	SANOFI-GE NFAR	C01318C	30/06/2025	20000	0	38,00	0	760.000,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C070909	30/07/2024	300	0	81,00	0	24.300,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040746	18/04/2024	600	0	20,00	0	12.000,00
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012208	30/09/2024	3000	0	1.489,00	0	4.467.000,00
INS	BETAMETASONA 4MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0007727-R1 CUM:19980025-10 ATC:H02AB01	VITALIS	P221941	30/05/2025	500	0	353,00	0	176.500,00
INS	CAFEINA CITRATO 20MG(10MG)/1ML C*5 AMPOLLA R.S INVIMA:2021M-0020296 CUM:20192867-1 ATC:N06BC01 REG: Circular 13 de 2022	HUMAX	2E018	30/01/2024	40	0	14.118,00	0	564.720,00
INS	CARVEDILOL 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006841-R1 CUM:19972152-6 ATC:C07AG02 REG: Circular 13 de 2022	SANOFI-GE NFAR	CCL0574	30/01/2024	300	0	80,00	0	24.000,00
---	DEXTROSA 50% AGUA DESTILADA BOLSA 500ML R.S INVIMA:2018M-0012531-R1 CUM:20025907-1 ATC:B05CX01	QUIBI	22071348	12/07/2024	120	0	4.845,00	0	581.400,00
INS	DICLOFENACO 50MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0003022-R1 CUM:19940375-6 ATC:M01AB05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C050451	30/05/2024	2400	0	28,00	0	67.200,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	210	0	69,00	0	14.490,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C01165A	30/05/2024	2010	0	27,00	0	54.270,00
INS	GLUCONATO DE CALCIO 10% C*20 REF:3662950 AMPOLLA R.S INVIMA:2016M-0013294-R1 CUM:20039073-1 ATC:A12AA03	B. BRAUN	22044011	30/12/2024	800	0	1.412,00	0	1.129.600,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7125	30/06/2024	100	0	4.418,00	0	441.800,00
INS	HIERRO SACARATO 100MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2021M-0013779-R1 CUM:20043426-2 ATC:B03AC02	VITALIS	P213922	30/12/2023	700	0	5.116,00	0	3.581.200,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00793A	30/05/2024	500	0	82,00	0	41.000,00
INS	INMUNOGLOBULINA ANTI D 300MCG AMPOLLA IMMUNORHO	KEDRION	N03F01221	30/01/2025	6	0	164.762,00	0	988.572,00

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

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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

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

RECIBI CONFORME

Nombre:

Cargo:

Identificación:

Elaboró: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Revisó: LUGO HINCAPIE LAURA GINETH

Dcto PP: 0.00

Fecha de Recibido:

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.
FEBT76202
F.EXP: 18-10-2022

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: 16-01-2023	

CUFE: f91c6d714c0cb630d369faa3b381f72dd840373f2ab0678d631f2e5da91d2d67ad3e14cb0a0ebe93efb57e967c72b670

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2015M-0004557-R1 CUM:19947719-2 ATC:J06BB01 REG: Circular 13 de 2022	DE							
INS	LACOSAMIDA 200MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2019M-0019520 CUM:20103931-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 13 de 2022	SEVEN PHARMA	LAC21060	30/08/2024	60	0	1.471,00	0	88.260,00
INS	LACOSAMIDA 50MG C*30 TABLETA N/A R.S INVIMA:2021M-0020111 CUM:20168747-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 13 de 2022	CLINICOS Y	LFX01KC6	30/10/2024	810	0	612,00	0	495.720,00
INS	LEVOSIMENDAN 2.5MG/ML (12.5MG/5ML) AMPOLLA DAXMEN R.S INVIMA:2020M-0019741 CUM:20143428-3 ATC:C01CX08 REG: Circular 13 de 2022	XINETIX PHARMA	GLL01L01	30/04/2023	2	0	1.033.708,00	0	2.067.416,00
---	LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR 10% SOLUCION TOPICA FCO 80GR R.S INVIMA:2016M-001801-R2 CUM:50709-4 ATC:N01BB02	ROPSOHN	220198	30/05/2024	4	0	56.818,00	0	227.272,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GENFAR	CCL2016	30/05/2024	12000	0	39,00	0	468.000,00
INS	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12.5MG C*30 TABLETA SATOREN H R.S INVIMA:2009M-012779-R1 CUM:19900484-6 ATC:C09DA01	BUSSIE	710Z54	30/08/2024	600	0	77,00	0	46.200,00
INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG C*25 AMPOLLA ILEINE R.S INVIMA:2021M-0020159 CUM:20175926-1 ATC:G03AC06 REG: Circular 13 de 2022	PROFAMILIA	8143288	30/05/2024	60	0	6.824,00	0	409.440,00
INS	MEROPENEM 500MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0019663 CUM:20159905-1 ATC:J01DH02 REG: Circular 13 de 2022	VICAR	MR4H5225	30/08/2024	200	0	8.315,00	0	1.663.000,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	LAPROFF	76627	30/06/2024	500	0	31,00	0	15.500,00
---	ONDANSETRON 8MG C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015228-R1 CUM:20065058-2 ATC:A04AA01	CORPAUL	4ON209191	30/09/2024	300	0	1.045,00	0	313.500,00
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GENFAR	C00262A	30/01/2024	3000	0	26,00	0	78.000,00
---	PROXIMETACAINA CLORHIDRATO 0.5% SOL OFTALMICA FCO 15ML R.S INVIMA:2016M-07585-R3 CUM:111057-1 ATC:S01HA04	ALCON	1172V	30/07/2024	2	0	48.409,00	0	96.818,00
INS	RISPERIDONA 2MG C*30 TABLETA ISPERIN R.S INVIMA:2021M-0020352 CUM:20160734-2 ATC:N05AX08 REG: Circular 13 de 2022	EUROFARMA	784343	30/03/2024	900	0	238,00	0	214.200,00
INS	S.P MIDAZOLAM 5MG/5ML C*5 AMPOLLA MIZOLAM R.S INVIMA:2009M-0010089 CUM:20009779-1 ATC:N05CD08	HUMAX	1G239	30/08/2023	500	0	1.768,00	0	884.000,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-4 ATC:B05XA03	BAXTER	SX22EG6	30/05/2024	500	0	1.552,00	0	776.000,00

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 1406 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F N° 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	21.651.108
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**21.651.108**
Retelva	0
ReteFte	541.278
Retelca	0

Mercancia Excluida: 21.651.108	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	21.109.830

Son: VEINTI UN MILLON CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 18/10/2022 17:30
Fecha y Hora Expedición: 18/10/2022 17:38

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

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

ORIGINAL

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT76202

F.EXP: 18-10-2022

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: 16-01-2023	

CUFE: f91c6d714c0cb630d369faa3b381f72dd840373f2ab0678d631f2e5da91d2d67ad3e14cb0a0ebe93efb57e967c72b670

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	TRAMADOL 50MG C*100 AMPOLLA TRAMADOL R.S INVIMA:2021M-0000733-R2 CUM:19924265-34 ATC:N02AX02	VITALIS	P222337	30/08/2024	2500	0	307,00	0	767.500,00
INS	VALSARTAN+SACUBITRIL 50MG C*30 TABLETA ENTRESTO R.S INVIMA:2016M-0017291 CUM:20088574-1 ATC:C09DX04 REG: Circular 13 de 2022	NOVARTIS PHARMA	TPW41	30/05/2025	30	0	3.741,00	0	112.230,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE SOCIAL: Kennedy Cal
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Sdo
CARGO: Aux Administrativo 1
C.C. #: 5.001.118.779
FECHA: 19-10-2022 HORA: 3:00pm
FIRMA: Natalia Sdo

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 1406 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	21.651.108
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**21.651.108**
Retelva	0
ReteFte	541.278
Retelca	0

Mercancía Excluida: 21.651.108	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 21.109.830

Son: VEINTI UN MILLON CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 18/10/2022 17:30
Fecha y Hora Expedición: 18/10/2022 17:38

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022							

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$ 525.075	497.408.643	510.686.722	49%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.524.813	510.570.552	49%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.562.991	510.532.374	49%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$ 38.178	497.601.169	510.494.196	49%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$ 94.630	497.695.799	510.399.566	49%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$ 116.170	497.811.969	510.283.396	49%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$ 142.770	497.954.739	510.140.626	49%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$ 113.556	498.068.295	510.027.070	49%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$ 2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$ 1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$ 455.784	502.449.130	505.646.235	50%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$ 179.790	502.628.920	505.466.445	50%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$ 505.200	503.134.120	504.961.245	50%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$ 138.640	503.272.760	504.822.605	50%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$ 398.554	503.671.314	504.424.051	50%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 307.230	516.370.579	491.724.786	51%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 231.000	516.601.579	491.493.786	51%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 300.000	516.901.579	491.193.786	51%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$ 62.340	516.963.919	491.131.446	51%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 693.000	517.656.919	490.438.446	51%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 938.030	518.594.949	489.500.416	51%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$ 296.592	518.891.541	489.203.824	51%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$ 282.360	519.173.901	488.921.464	52%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 158.145	519.332.046	488.763.319	52%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	524.164.746	483.930.619	52%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 223.945	526.942.656	481.152.709	52%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$ 198.280	527.140.936	480.954.429	52%		
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 53.725	527.194.661	480.900.704	52%		
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%		
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 61.400	528.330.561	479.764.804	52%		
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$ 176.525	528.507.086	479.588.279	52%		
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 85.550	528.592.636	479.502.729	52%		
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 855.500	529.448.136	478.647.229	53%		
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 68.440	529.516.576	478.578.789	53%		
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 333.645	529.850.221	478.245.144	53%		
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$ 136.880	529.987.101	478.108.264	53%		
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 71.400	530.058.501	478.036.864	53%		
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%		
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%		
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 640.440	550.253.323	457.842.042	55%		
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%		
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%		
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%		
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$ 7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%		
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 26.690	562.940.455	445.154.910	56%		
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$ 81.888	563.022.343	445.073.022	56%		
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%		
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%		
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%		
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%		
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%		
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 59.560	586.247.223	421.848.142	58%		
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%		
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%		
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 420.320	593.270.143	414.825.222	59%		
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%		
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 398.100	620.764.806	387.330.559	62%		
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 986.180	621.750.986	386.344.379	62%		
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$ 5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%		
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 102.360	627.214.706	380.880.659	62%		
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 52.250	627.266.956	380.828.409	62%		
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 60.610	627.327.566	380.767.799	62%		
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 179.400	627.506.966	380.588.399	62%		
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 47.000	627.553.966	380.541.399	62%		
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 94.000	627.647.966	380.447.399	62%		
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 985.356	628.633.322	379.462.043	62%		
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	628.703.822	379.391.543	62%		
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 141.000	628.844.822	379.250.543	62%		
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 141.000	628.985.822	379.109.543	62%		
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	629.056.322	379.039.043	62%		
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 70.500	629.126.822	378.968.543	62%		
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 235.000	629.361.822	378.733.543	62%		
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 226.472	629.588.294	378.507.071	62%		
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 23.500	629.611.794	378.483.571	62%		
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 23.500	629.635.294	378.460.071	62%		
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 752.800	630.388.094	377.707.271	63%		
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$ 923.780	631.311.874	376.783.491	63%		
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$ 2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%		
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 320.460	634.186.296	373.909.069	63%		
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%		
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 54.592	635.944.946	372.150.419	63%		
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 59.900	636.004.846	372.090.519	63%		
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$ 491.328	636.496.174	371.599.191	63%		
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$ 12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%		
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$ 1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%		
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$ 305.880	650.440.133	357.655.232	65%		
								65%		

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.651	72%	
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%	
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%	
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%	
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%	
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%	
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%	
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%	
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%	
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%	
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%	
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%	
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%	
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%	
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%	
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%	
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%	
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%	
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%	
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%	
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%	
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%	
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%	
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%	
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%	
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%	
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%	
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%	
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%	
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%	
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%	
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%	
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%	
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%	
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%	
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%	
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%	
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%	
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%	
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%	
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%	
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%	
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%	
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%	
		TOTAL			854.334.676	854.334.676	153.760.689	85%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
	No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
	Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		

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

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

0852504

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	284046	**Factura:**	FEBT76248	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	19/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		19/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		17/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000016412)				

Valor: $ 7.653.921,00

Valor: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	17/01/2023	$ 7.653.921,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 59174

Fecha : 20/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: AK000000016412

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT76248

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 7.883.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.883.650,00
					Total Obligacion :	**$ 7.883.650,00**			**$ 7.883.650,00**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº278001

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 20/10/2022 7:37:47 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016412 Factura Nº FEBT76248)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT76248 **DOCUMENTO:** AK000000016412

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016412 Factura Nº FEBT76248)			
151403001	Medicamentos	$ 7.883.650,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016412 Factura Nº FEBT76248)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 32.638,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016412 Factura Nº FEBT76248)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 7.653.921,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016412 Factura Nº FEBT76248)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 197.091,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 278001	$ 7.883.650,00	$ 7.883.650,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 7.883.650,00**	**$ 7.883.650,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000016412

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 20/10/2022 07:37 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: FEBT76248 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 59174
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED171	ATROPINA 1MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA / SUBCUTANEA AMPOLLA DE 1ML	AMPOLLA	200,00	$ 385,00	$ 77.000,00	0,00	0,00
MED250	CAFEINA CITRATO 20MG/ML (EQUIVALENTES A 10MG/ML DE CAFEINA BASE) SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	10,00	$ 14.118,00	$ 141.180,00	0,00	0,00
MED541	DULOXETINA CLORHIDRATO 30MG CAPSULA	CAPSULA	30,00	$ 629,00	$ 18.870,00	0,00	0,00
MED1171	MIDAZOLAM 5MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	2.500,00	$ 1.768,00	$ 4.420.000,00	0,00	0,00
MED1896	REMIFENTANIL 2MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION - MOLECULA ORIGINAL	AMPOLLA	200,00	$ 15.294,00	$ 3.058.800,00	0,00	0,00
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	100,00	$ 1.552,00	$ 155.200,00	0,00	0,00
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 42,00	$ 12.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022,FACTURA No FEBT76248

SUBTOTAL:	$ 7.883.650,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 7.883.650,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 32.638,00
RETE FUENTE:	$ 197.091,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.653.921,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	59174	7883650,0000



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

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1001118779

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

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

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:
FEBT76248
F.EXP: 19-10-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- - 0	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:**Inst. No Determinado	
		Favor cancelar antes de: 17-01-2023	

CUFE: c265ba726cab7c3795dd713dacfa3a602438a68f8b2a71225ad836c67fba019502f6f89dc368e244ecc92129f92dec06

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>--	ATROPINA 1MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2017M-0012276-R1 CUM:20028845-9 ATC:A03BA01	BIOSANO	22.04.4682	30/04/2024	200	0	385,00	0	77.000,00
INS	CAFEINA CITRATO 20MG/1ML AMPOLLA CAFEIN R.S INVIMA:2021M-0020326 CUM:20189472-1 ATC:N06BC01 REG: Circular 13 de 2022	ANKH	01C22	02/09/2024	10	0	14.118,00	0	141.180,00
INS	CARVEDILOL 6.25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-0010098-R1 CUM:20005748-7 ATC:C07AG02 REG: Circular 13 de 2022	SANOFI-GE NFAR	CCL2009	30/05/2024	300	0	42,00	0	12.600,00
INS	DULOXETINA 30MG C*30 CAPSULA DUXETINA R.S INVIMA:2012M-0013608 CUM:20038991-5 ATC:N06AX21 REG: Circular 13 de 2022	BUSSIE	644Z11	30/07/2024	30	0	629,00	0	18.870,00
INS	S.P MIDAZOLAM 5MG/5ML C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0013562-R1 CUM:20043279-3 ATC:N05CD08	CORPAUL	4MD209131	30/09/2024	2500	0	1.768,00	0	4.420.000,00
IS	S.P REMIFENTANIL HCL 2MG C*5 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0013309-R1 CUM:20044646-6 ATC:N01AH06	HUMAX	212110	30/12/2023	200	0	15.294,00	0	3.058.800,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-4 ATC:B05XA03	BAXTER	SX22FC0	30/06/2024	100	0	1.552,00	0	155.200,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Soler
CARGO: Aux Administrativo 1
C.C. #: 1.001.118.779
FECHA: 19 - 10 - 2022 HORA: 3:50 pm
FIRMA:

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

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

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

Obs: OC 1406 CTO 7477 - USS KENNEDY TRANSVERSAL 74 F Nº 40 B -54 SUR RVB2200030042 - RVB2200030059

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	7.883.650
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**7.883.650**
Retelva	0
ReteFte	197.091
Retelca	0

Mercancía Excluida: 7.883.650	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	7.686.559

Son: SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

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

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

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$ 1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$ 2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$ 452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$ 969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$ 321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$ 343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$ 19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$ 458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$ 1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$ 842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$ 750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$ 367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$ 290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$ 2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$ 262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$ 530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$ 143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$ 3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$ 1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$ 1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$ 2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$ 3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$ 296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$ 315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$ 54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$ 2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$ 58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$ 406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$ 1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$ 2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$ 5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$ 10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$ 1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$ 6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$ 6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$ 23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$ 379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$ 75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$ 11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$ 3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$ 141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$ 4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$ 2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$ 188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$ 285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$ 54.540	496.883.568	511.211.797	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022						

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$	12.600	723.464.714	284.630.651	72%	
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$	273.720	723.738.434	284.356.931	72%	
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$	5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%	
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$	893.400	729.877.292	278.218.073	72%	
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$	78.410	729.955.702	278.139.663	72%	
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$	1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%	
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$	2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%	
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$	1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%	
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$	44.430	735.047.382	273.047.983	73%	
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$	1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%	
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$	17.930	737.008.392	271.086.973	73%	
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$	1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%	
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$	1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%	
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$	7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%	
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$	1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%	
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$	26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%	
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$	7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%	
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$	9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%	
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$	21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%	
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$	3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%	
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$	7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%	
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$	86.934	824.415.592	183.679.773	82%	
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$	453.420	824.869.012	183.226.353	82%	
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$	5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%	
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$	410.640	830.927.162	177.168.203	82%	
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$	7.700	830.934.862	177.160.503	82%	
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$	75.480	831.010.342	177.085.023	82%	
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$	31.980	831.042.322	177.053.043	82%	
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$	53.300	831.095.622	176.999.743	82%	
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$	53.300	831.148.922	176.946.443	82%	
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$	7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%	
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$	81.810	838.259.038	169.836.327	83%	
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$	930.948	839.189.986	168.905.379	83%	
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$	81.810	839.271.796	168.823.569	83%	
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$	272.700	839.544.496	168.550.869	83%	
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$	133.250	839.677.746	168.417.619	83%	
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$	81.810	839.759.556	168.335.809	83%	
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$	539.200	840.298.756	167.796.609	83%	
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$	4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%	
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$	1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%	
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$	1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%	
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$	6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%	
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$	602.400	854.153.956	153.941.409	85%	
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$	180.720	854.334.676	153.760.689	85%	
		TOTAL				**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

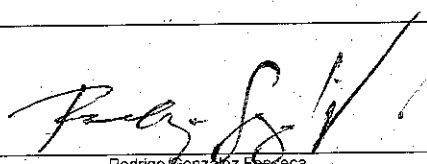
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

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

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

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

OP52504

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	284053	**Factura:**	FEBT76240A	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	19/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		19/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		17/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SS000000000575)				

Valor: $ 3.263.876,00

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	17/01/2023	$ 3.263.876,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 59180

Fecha : 20/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SS000000000575

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76240

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 3.361.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.361.840,00
					Total Obligacion :	**$ 3.361.840,00**			**$ 3.361.840,00**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº278008

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 20/10/2022 9:01:02 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000575 Factura Nº FEBT76240A) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76240 **DOCUMENTO:** SS000000000575

TERCERO **CEN:** SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000575 Factura Nº FEBT76240A)			
151403001	Medicamentos	$ 3.361.840,00	$ 0,00
CEN: SU57M05	FARMACIA 79 CARVAJAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000575 Factura Nº FEBT76240A)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 13.918,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000575 Factura Nº FEBT76240A)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 3.263.876,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SS000000000575 Factura Nº FEBT76240A)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 84.046,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 278008	$ 3.361.840,00	$ 3.361.840,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 3.361.840,00**	**$ 3.361.840,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000575

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 20/10/2022 09:01 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL
Nº FACTURA: FEBT76240A **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 59180
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	21.600,00	$ 38,00	$ 820.800,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	100,00	$ 6.736,00	$ 673.600,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 28,00	$ 56.000,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 27,00	$ 81.000,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	180,00	$ 4.418,00	$ 795.240,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 82,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	18.000,00	$ 39,00	$ 702.000,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	1.200,00	$ 26,00	$ 31.200,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	1.000,00	$ 38,00	$ 38.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76240

SUBTOTAL:	$ 3.361.840,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 3.361.840,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.918,00
RETE FUENTE:	$ 84.046,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.263.876,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS'	Obligacion:	59180	3361840,0000

Diana M. Vargas

DIANA MARCELA VARGAS MARTINEZ
1022954048

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 20 octubre 2022

DEVOLUCION COMPRA
NºSS000000000031

CLIENTE: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 20/10/2022 08:57 a. m.

CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

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

Nº FACTURA: FEBT76240 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/10/2022 12:00 a. m.

COMPROBANTE DE ENTRADA: SS000000000573

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	21.600,00	$ 38,00	$ 820.800,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	100,00	$ 6.736,00	$ 673.600,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 28,00	$ 56.000,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 27,00	$ 81.000,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	180,00	$ 4.418,00	$ 795.240,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 82,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	18.000,00	$ 39,00	$ 702.000,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	1.200,00	$ 26,00	$ 31.200,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	1.000,00	$ 38,00	$ 38.000,00	0,00	0,00

DETALLE

DEVOLUCION POR NO GENERAR OBLIGAION PRESUPUESTAL.

TOTAL DEVOLUCION:

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 3.361.840,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.918,00
RETE FUENTE:	$ 84.046,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 3.263.876,00

Usuario que Confirma DIANA MARCELA VARGAS MARTINEZ CC. 1022954048

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºSS000000000573

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 20/10/2022 08:29 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL
Nº FACTURA: FEBT76240 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/10/2022 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	21.600,00	$ 38,00	$ 820.800,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	100,00	$ 6.736,00	$ 673.600,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 28,00	$ 56.000,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 27,00	$ 81.000,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	180,00	$ 4.418,00	$ 795.240,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 82,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	18.000,00	$ 39,00	$ 702.000,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	1.200,00	$ 26,00	$ 31.200,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	1.000,00	$ 38,00	$ 38.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76240

SUBTOTAL:	$ 3.361.840,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 3.361.840,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.918,00
RETE FUENTE:	$ 84.046,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.263.876,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Diana M. Vargas

DIANA MARCELA VARGAS MARTINEZ
1022954048

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT76240

F.EXP: 19-10-2022

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - CARVA	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 72 No 35B - 11 Sur	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- 4546600 - 7560505 0	**Forma Pago:**	CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de:	17-01-2023

CUFE: 06e279055b0975e09e6b850ef0c39802badd11120f238c455566a634242c2ddd8b17fc1f42b1eac57a6361de6c2df5f4

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2021M-006528-R4 CUM:53560-5 ATC:N02BE01	SANOFI-GE NFAR	C01318C	30/06/2025	21600	0	38,00	0	820.800,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2221121	30/04/2025	100	0	6.736,00	0	673.600,00
INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z18	30/06/2024	2000	0	28,00	0	56.000,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C01160A	30/05/2024	3000	0	27,00	0	81.000,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7193	30/07/2024	180	0	4.418,00	0	795.240,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00793A	30/05/2024	2000	0	82,00	0	164.000,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL2016	30/05/2024	18000	0	39,00	0	702.000,00
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GE NFAR	C00262A	30/01/2024	1200	0	26,00	0	31.200,00
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C071067	30/07/2024	1000	0	38,00	0	38.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 022
NOMBRE QUIEN RECIBE: Dds Respnoc
CARGO: Aux Farma
C.C. #: 52062090
FECHA: 19/10/22 HORA: 4:10 pm
FIRMA:

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

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 254 CTO 7477 - USS CARVAJAL KRA 72 # 35 B 11 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	3.361.840
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**3.361.840**
Retelva	0
ReteFte	84.046
Retelca	0

Mercancía Excluida: 3.361.840	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	3.277.794

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 19/10/2022 09:37
Fecha y Hora Expedición: 19/10/2022 10:08

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
					$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022		$ 39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022		$ 23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022		$ 1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022		$ 1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022		$ 21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022		$ 57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022		$ 480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022		$ 2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022		$ 2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022		$ 3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022		$ 12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022		$ 16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022		$ 1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022		$ 1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022		$ 6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022		$ 2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022		$ 918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022		$ 3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022		$ 1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022		$ 988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022		$ 2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022		$ 4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022		$ 5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022		$ 8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022		$ 203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022		$ 75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022		$ 56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022		$ 260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022		$ 692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022		$ 1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022		$ 752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022		$ 645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022		$ 320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022		$ 9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022		$ 10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022		$ 4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022		$ 232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022		$ 9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022		$ 21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022		$ 791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022		$ 3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022		$ 204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022		$ 489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022		$ 1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022		$ 2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022		$ 452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022		$ 969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022		$ 321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022		$ 343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022		$ 19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022		$ 458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022		$ 1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022		$ 842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022		$ 750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022		$ 367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022		$ 290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022		$ 2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022		$ 262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022		$ 530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022		$ 143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022		$ 3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022		$ 1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022		$ 1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022		$ 2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022		$ 3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022		$ 296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022		$ 315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022		$ 54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007985	$ 1.862.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022		$ 2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022		$ 58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022		$ 406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022		$ 1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022		$ 2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022		$ 5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022		$ 10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022		$ 1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022		$ 6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022		$ 6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022		$ 23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022		$ 379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022		$ 75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022		$ 11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022		$ 3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022		$ 141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022		$ 4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022		$ 2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022		$ 188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022		$ 285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022		$ 54.540	496.883.568	511.211.797	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022							

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022	$	12.600	723.464.714			
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022	$	273.720	723.738.434	284.356.931	72%	
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022	$	5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%	
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022	$	893.400	729.877.292	278.218.073	72%	
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022	$	78.410	729.955.702	278.139.663	72%	
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%	
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022	$	2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%	
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%	
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022	$	44.430	735.047.382	273.047.983	73%	
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%	
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022	$	17.930	737.008.392	271.086.973	73%	
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%	
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%	
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022	$	7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%	
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022	$	1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%	
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022	$	26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%	
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022	$	7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%	
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022	$	9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%	
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022	$	21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%	
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022	$	3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%	
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022	$	7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%	
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022	$	86.934	824.415.592	183.679.773	82%	
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022	$	453.420	824.869.012	183.226.353	82%	
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022	$	5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%	
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022	$	410.640	830.927.162	177.168.203	82%	
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.700	830.934.862	177.160.503	82%	
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022	$	75.480	831.010.342	177.085.023	82%	
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022	$	31.980	831.042.322	177.053.043	82%	
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.095.622	176.999.743	82%	
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.148.922	176.946.443	82%	
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022	$	7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%	
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	838.259.038	169.836.327	83%	
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022	$	930.948	839.189.986	168.905.379	83%	
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.271.796	168.823.569	83%	
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022	$	272.700	839.544.496	168.550.869	83%	
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022	$	133.250	839.677.746	168.417.619	83%	
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.759.556	168.335.809	83%	
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022	$	539.200	840.298.756	167.796.609	83%	
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022	$	4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%	
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%	
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%	
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022	$	6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%	
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022	$	602.400	854.153.956	153.941.409	85%	
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022	$	180.720	854.334.676	153.760.689	85%	
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**	

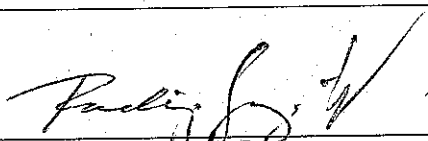
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito		Facturas Octubre 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato**	
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES		

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

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

OP5250

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	284081	**Factura:**	FEBT75987	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	14/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		14/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		12/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #PF000000001857)				
				Valor:	$ 867.366,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/01/2023	$ 867.366,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 59195

Fecha : 20/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: PF000000001857

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75987
EJECUCION DEL CONTRATO No

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1520	28496	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 20.631,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.631,00
1833	38323	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 872.769,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 872.769,00
					Total Obligacion :	**$ 893.400,00**			**$ 893.400,00**

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

5.5

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº278024

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 20/10/2022 7:50:37 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001857 Factura Nº FEBT75987)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75987
EJECUCION DEL CONTRATO No **DOCUMENTO:** PF000000001857

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001857 Factura Nº FEBT75987)			
151403001	Medicamentos	$ 893.400,00	$ 0,00
CEN:	PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001857 Factura Nº FEBT75987)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 3.699,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001857 Factura Nº FEBT75987)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 867.366,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001857 Factura Nº FEBT75987)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 22.335,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 278024		$ 893.400,00	$ 893.400,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 893.400,00**	**$ 893.400,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 20 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºPF000000001857

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 20/10/2022 07:50 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA
Nº FACTURA: FEBT75987 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/10/2022 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1520 **COMPROMISO** 28496 **OBLIGACIÓN** 59195
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	600,00	$ 1.489,00	$ 893.400,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT75987
EJECUCION DEL CONTRATO No

SUBTOTAL:	$ 893.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 893.400,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.699,00
RETE FUENTE:	$ 22.335,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 867.366,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	59195	20631,0000

SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA
1023870060

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT75987
F.EXP: 14-10-2022

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: 12-01-2023			

CUFE: 1d5f32bac8edb665716a007729ebabc02ea0890b198dd367e5361b66f0772ec1fc9208240243f9e8b281e2a1d12d288a

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22IL9	30/09/2024	600	0	1.489,00	0	893.400,00

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Pablo VI
NOMBRE QUIEN RECIBE: Esperanza Pineo
CARGO: Aux farmacia
C.C. #: 1014246333
FECHA: 14/10/22 HORA: 6:40
FIRMA:

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

Resolución de facturación

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

Obs: OC 820 CTO 7477 - USS PABLO VI CARRERA 78A BIS N°69 B-70 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	893.400
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**893.400**
Retelva	0
ReteFte	22.335
Retelca	0

Mercancia Excluida: 893.400	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	871.065

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL 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	conv	42526
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	conv	14560
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	conv	8039

Fecha y Hora Elaboracion; 14/10/2022 09:03
Fecha y Hora Expedición: 14/10/2022 09:04

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

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022							
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	66.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022	$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022	$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022	$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022	$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022	$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022	$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022	$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022	$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022	$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022	$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022	$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022	$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022	$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022	$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

288	75883	13/10/2022	Octubre 2022							
289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.651	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.931	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760,689**	**85%**		

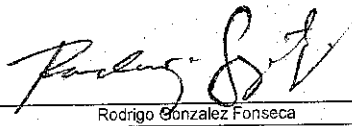
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito		Facturas Octubre 2022
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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.

08 3250 9

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	284088	**Factura:**	FEBT76192	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	18/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		18/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		16/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000909)				

Valor: $ 1.429.698,00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	16/01/2023	$ 1.429.698,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 59214

Fecha : 20/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: KT000000000909

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76192

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1833	38323	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.472.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.472.610,00
					Total Obligacion :	**$ 1.472.610,00**			**$ 1.472.610,00**

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 : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº278043

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 20/10/2022 10:47:39 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000909 Factura Nº FEBT76192)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76192 **DOCUMENTO:** KT000000000909

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000909 Factura Nº FEBT76192)			
151403001	Medicamentos	$ 1.472.610,00	$ 0,00
CEN: KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000909 Factura Nº FEBT76192)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 6.097,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000909 Factura Nº FEBT76192)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.429.698,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000909 Factura Nº FEBT76192)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 36.815,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 278043		$ 1.472.610,00	$ 1.472.610,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.472.610,00**	**$ 1.472.610,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 20 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000909

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 20/10/2022 10:47 a. m.

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

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

TELEFONO: 3182066644 **ALMACEN:** KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

Nº FACTURA: FEBT76192 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1833 **COMPROMISO** 38323 **OBLIGACIÓN** 59214

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	2.000,00	$ 38,00	$ 76.000,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500 MG TABLETA	TABLETA	50,00	$ 81,00	$ 4.050,00	0,00	0,00
MED732	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TABLETA	200,00	$ 20,00	$ 4.000,00	0,00	0,00
MED171	ATROPINA 1MG/ML INYECCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA / SUBCUTANEA AMPOLLA DE 1ML	AMPOLLA	10,00	$ 385,00	$ 3.850,00	0,00	0,00
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	20,00	$ 598,00	$ 11.960,00	0,00	0,00
MED1997	FLUCONAZOL 50 MG/5 ML SUSPENSION ORAL (POLVO PARA RECONSTITUIR) X 20 ML	FRASCO	6,00	$ 6.818,00	$ 40.908,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	4,00	$ 4.418,00	$ 17.672,00	0,00	0,00
MED951	LACOSAMIDA 100MG TABLETA	TABLETA	30,00	$ 756,00	$ 22.680,00	0,00	0,00
MED953	LACOSAMIDA 200 MG TABLETA RECUBIERTA	TABLETA	30,00	$ 1.471,00	$ 44.130,00	0,00	0,00
MED001	ABACAVIR+LAMIVUDINA+DOLUTEGRAVIR (600+300+50 MG) TABLETA	GRAMO	30,00	$ 15.114,00	$ 453.420,00	0,00	0,00
MED001	ABACAVIR+LAMIVUDINA+DOLUTEGRAVIR (600+300+50 MG) TABLETA	GRAMO	30,00	$ 15.114,00	$ 453.420,00	0,00	0,00
MED1169	ACIDO MICOFENOLICO (MICOFENOLATO MOFETILO) 500 MG TABLETA ORAL	TABLETA	20,00	$ 1.506,00	$ 30.120,00	0,00	0,00
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	200,00	$ 1.552,00	$ 310.400,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76192

SUBTOTAL:	$ 1.472.610,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.472.610,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.097,00
RETE FUENTE:	$ 36.815,00
OTRAS RETE:	$ 0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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:	$ 1.429.698,00

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	59214	1472610,0000

CLAUDIA MARCELA VARELA SILVA
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Marcela Varela.

CLAUDIA MARCELA VARELA SILVA
53065535
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT76192

F.EXP: 18-10-2022

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

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

Dirección Calle 10 No 86 - 58 **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

Teléfono: - 4546600 - 7560505 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado

Favor cancelar antes de: 16-01-2023

CUFE: f1e8cce10c9d45c9ae33680e6bac58b29fdbcc8f2eada8f8d5e7712c5649e56d31afc075c7e7f7dddb213b2952de4c89

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2021M-006528-R4 CUM:53560-5 ATC:N02BE01	SANOFI-GE NFAR	C01318C	30/06/2025	2000	0	38,00	0	76.000,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C070909	30/07/2024	50	0	81,00	0	4.050,00
INS	ACIDO FOLICO 1MG C*600 TABLETA R.S INVIMA:2009 M-011236-R2 CUM:35662-18 ATC:B03BB01	ECAR	C040746	18/04/2024	200	0	20,00	0	4.000,00
---	ATROPINA 1MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2017M-0012276-R1 CUM:20028845-9 ATC:A03BA01	BIOSANO	22.04.4682	30/04/2024	10	0	385,00	0	3.850,00
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1835	30/05/2024	20	0	598,00	0	11.960,00
INS	FLUCONAZOL 50MG FCO 20ML R.S INVIMA:2016M-0017527 CUM:20108172-1 ATC:J02AC01	SALUS PHARMA	22E26	30/06/2024	6	0	6.818,00	0	40.908,00
S	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2H7125	30/06/2024	4	0	4.418,00	0	17.672,00
---	LACOSAMIDA 100MG C*30 TABLETA COSAMIDE R.S INVIMA:2016M-0017476 CUM:20108801-6 ATC:N03AX18 REG: Circular 13 de 2022	XINETIX PHARMA	BRB07054H	30/06/2024	30	0	756,00	0	22.680,00
INS	LACOSAMIDA 200MG C*30 TABLETA LANCOVUL R.S INVIMA:2019M-0019520 CUM:20103931-1 ATC:N03AX18 REG: Circular 13 de 2022	SEVEN PHARMA	LAC21060	30/08/2024	30	0	1.471,00	0	44.130,00
INS	LAMIVUDINA+ABACAVIR+DOLUTEGRAVIR C*30 TABLETA TRUIUMEQ R.S INVIMA:2015M-0016583 CUM:20081132-1 ATC:J05AR13 REG: Circular 13 de 2022	GLAXOSMIT HKLINE	AN9M	30/05/2025	30	0	15.114,00	0	453.420,00
INS	LAMIVUDINA+ABACAVIR+DOLUTEGRAVIR C*30 TABLETA TRUIUMEQ R.S INVIMA:2015M-0016583 CUM:20081132-1 ATC:J05AR13 REG: Circular 13 de 2022	GLAXOSMIT HKLINE	BP6S	30/05/2025	30	0	15.114,00	0	453.420,00
INS	MICOFENOLATO 500MG C*10 TABLETA MYCOKEM R.S INVIMA:2016M-0011718-R1 CUM:20023910-2 ATC:L04AA06 REG: Circular 13 de 2022	ALKEM LABORATOR	20121369	30/05/2023	20	0	1.506,00	0	30.120,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-0011[illegible] CUM:[illegible] ATC:[illegible]	BAXTER	SX22EG6	30/05/2024	200	0	1.552,00	0	310.400,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: M2 CLARA HIGUERA
CARGO: AUXILIAR AREA SALUD
C.C.#: 39'660658
FECHA: 19-10-2022 HORA: 12:10 PM
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S
NIT. 828.002.423-5
AGENTE RETENEDOR DE IVA

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

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.472.610
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.472.610**
Retelva	0
ReteFte	36.815
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.472.610	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.435.795

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 18/10/2022 16:48
Fecha y Hora Expedición: 18/10/2022 17:26

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022							

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	
259	74351	23/09/2022	Septiembre 2022		$	117.000	650.557.133	357.538.232	65%	

288	75885	13/10/2022	Octubre 2022	$	12.600	723.464.714	284.630.651	72%	
289	75890	13/10/2022	Octubre 2022	$	273.720	723.738.434	284.356.931	72%	
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022	$	5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%	
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022	$	893.400	729.877.292	278.218.073	72%	
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022	$	78.410	729.955.702	278.139.663	72%	
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%	
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022	$	2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%	
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%	
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022	$	44.430	735.047.382	273.047.983	73%	
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%	
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022	$	17.930	737.008.392	271.086.973	73%	
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%	
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%	
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022	$	7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%	
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%	
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022	$	26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%	
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022	$	7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%	
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022	$	9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%	
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022	$	21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%	
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022	$	3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%	
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022	$	7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%	
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022	$	86.934	824.415.592	183.679.773	82%	
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022	$	453.420	824.869.012	183.226.353	82%	
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022	$	5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%	
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022	$	410.640	830.927.162	177.168.203	82%	
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.700	830.934.862	177.160.503	82%	
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022	$	75.480	831.010.342	177.085.023	82%	
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022	$	31.980	831.042.322	177.053.043	82%	
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.095.622	176.999.743	82%	
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.148.922	176.946.443	82%	
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%	
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	838.259.038	169.836.327	83%	
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022	$	930.948	839.189.986	168.905.379	83%	
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.271.796	168.823.569	83%	
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022	$	272.700	839.544.496	168.550.869	83%	
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022	$	133.250	839.677.746	168.417.619	83%	
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.759.556	168.335.809	83%	
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022	$	539.200	840.298.756	167.796.609	83%	
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022	$	4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%	
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%	
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%	
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022	$	6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%	
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022	$	602.400	854.153.956	153.941.409	85%	
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022	$	180.720	854.334.676	153.760.689	85%	
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022						
TOTAL				**$**	**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se han presentado algunos inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, pendientes, desabastecimiento Y hay cumplimiento parcial del objeto del contrato
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES	

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

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

OP 8250

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 284111 **Factura:** FEBT76195 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 18/10/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/10/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/01/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #PF000000001861)

Valor: $ 25.321.322,00

Valor: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	16/01/2023	$ 25.321.322,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 59237

Fecha : 20/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: PF000000001861

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76195

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1833	38323	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 26.081.332,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.081.332,00
					Total Obligacion :	**$ 26.081.332,00**			**$ 26.081.332,00**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº278066

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 20/10/2022 11:54:19 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001861 Factura Nº FEBT76195) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76195 **DOCUMENTO:** PF000000001861

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001861 Factura Nº FEBT76195)			
151403001	Medicamentos	$ 26.081.332,00	$ 0,00
CEN:	PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001861 Factura Nº FEBT76195)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 107.977,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001861 Factura Nº FEBT76195)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 25.321.322,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº PF000000001861 Factura Nº FEBT76195)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 652.033,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 278066	$ 26.081.332,00	$ 26.081.332,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 26.081.332,00**	**$ 26.081.332,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºPF000000001861

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 20/10/2022 11:54 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEBT76195 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1833 **COMPROMISO** 38323 **OBLIGACIÓN** 59237

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	300.000,00	$ 38,00	$ 11.400.000,00	0,00	0,00
MED155	ACIDO ASCORBICO 500 MG TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 81,00	$ 486.000,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	192,00	$ 6.736,00	$ 1.293.312,00	0,00	0,00
MED208	BISACODILO 5 MG TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 28,00	$ 168.000,00	0,00	0,00
MED356	CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 598,00	$ 358.800,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 69,00	$ 414.000,00	0,00	0,00
MED756	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TABLETA	15.000,00	$ 27,00	$ 405.000,00	0,00	0,00
MED107	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL FRASCO X 360 ML	FRASCO	600,00	$ 4.418,00	$ 2.650.800,00	0,00	0,00
MED845	IBUPROFENO 400 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 82,00	$ 246.000,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	199.980,00	$ 39,00	$ 7.799.220,00	0,00	0,00
MED1132	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	TABLETA	1.200,00	$ 31,00	$ 37.200,00	0,00	0,00
MED1160	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA	TABLETA	3.000,00	$ 72,00	$ 216.000,00	0,00	0,00
MED1241	NIMODIPINO 30MG TABLETA	TABLETA	1.000,00	$ 71,00	$ 71.000,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	6.000,00	$ 26,00	$ 156.000,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	10.000,00	$ 38,00	$ 380.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76195

SUBTOTAL:	$ 26.081.332,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 26.081.332,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 107.977,00
RETE FUENTE:	$ 652.033,00
OTRAS RETE:	$ 0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 20 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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:	$ 25.321.322,00

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	59237	26081332,0000

FRANCISCO TULIO QUIÑONES MEDINA
80125407

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 80125407

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.

FEBT76195

F.EXP: 18-10-2022

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:	16-01-2023

CUFE: 95e43577c23943909498f7495f10f61e842d56a42579e72bf9c2688e859d97e889f8859740ca814b3493f1cacc6126fc

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2021M-005528-R4 CUM:53560-5 ATC:N02BE01	SANOFI-GE NFAR	C01724C	30/08/2025	300000	0	38,00	0	11.400.000,00
INS	ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C R.S INVIMA:2015-M-006894-R3 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	C070909	30/07/2024	6000	0	81,00	0	486.000,00
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2221121	30/04/2025	192	0	6.736,00	0	1.293.312,00
INS	BISACODILO 5MG C* 100 TABLETA R.S INVIMA:2016M-0004952-R1 CUM:19953922-2 ATC:A06AB02	BUSSIE	618Z18	30/06/2024	6000	0	28,00	0	168.000,00
INS	CLARITROMICINA 500MG C*10 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0007529-R1 CUM:19980816-1 ATC:J01FA09 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	SANOFI-GE NFAR	CCL1835	30/05/2024	600	0	598,00	0	358.800,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0005839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	6000	0	69,00	0	414.000,00
INS	FUROSEMIDA 40MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-004573-R4 CUM:42216-13 ATC:C03CA01	SANOFI-GE NFAR	C01160A	30/05/2024	15000	0	27,00	0	405.000,00
INS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FCO 360ML R.S INVIMA:2021M-007508-R2 CUM:215882-1 ATC:A02AB01	TECNOQUIM ICAS	2J7308	30/07/2024	600	0	4.418,00	0	2.650.800,00
INS	IBUPROFENO 400MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-6 ATC:M01AE01	SANOFI-GE NFAR	C00793A	30/05/2024	3000	0	82,00	0	246.000,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005916-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL2016	30/05/2024	199980	0	39,00	0	7.799.220,00
INS	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10MG CAJA*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0002998-R2 CUM:19941418-4 ATC:A03FA01 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	LAPROFF	78857	30/08/2025	1200	0	31,00	0	37.200,00
INS	METRONIDAZOL 500MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2021M-007158-R3 CUM:23439-4 ATC:P01AB01	ECAR	C050555	30/05/2024	3000	0	72,00	0	216.000,00
INS	NIMODIPINO 30MG C*100 TABLETA NIDIP R.S INVIMA:2017M-013061-R3 CUM:40927-14 ATC:C08CA06	LAFRANCOL	22B124	30/06/2024	1000	0	71,00	0	71.000,00
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GE NFAR	C00429C	28/02/2024	6000	0	26,00	0	156.000,00
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C070203	30/07/2024	10000	0	38,00	0	380.000,00

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

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

NOMBRE BODEGA: QUIEN RECIBE: HORA: FECHA: 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 820 CTO 7477 - USS PABLO VI CARRERA 78A BIS N°69 B-70 SUR

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	26.081.332
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**26.081.332**
Retefte	0
ReteFte	652.033
Reteica	0

Mercancía Excluida: 26.081.332 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** 25.429.299

Son: VEINTI CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 18/10/2022 17:12

Fecha y Hora Expedición: 18/10/2022 17:27

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.882.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022							

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.260	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022	$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022	$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022	$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022	$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022	$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022	$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022	$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022	$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022	$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022	$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022	$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022	$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022	$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022	$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022	$	12.600	723.464.714	284.630.651	72%	
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022	$	273.720	723.738.434	284.356.931	72%	
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022	$	5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%	
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022	$	893.400	729.877.292	278.218.073	72%	
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022	$	78.410	729.955.702	278.139.663	72%	
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%	
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022	$	2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%	
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%	
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022	$	44.430	735.047.382	273.047.983	73%	
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%	
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022	$	17.930	737.008.392	271.086.973	73%	
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%	
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%	
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022	$	7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%	
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022	$	1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%	
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022	$	26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%	
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022	$	7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%	
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022	$	9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%	
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022	$	21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%	
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022	$	3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%	
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022	$	7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%	
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022	$	86.934	824.415.592	183.679.773	82%	
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022	$	453.420	824.869.012	183.226.353	82%	
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022	$	5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%	
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022	$	410.640	830.927.162	177.168.203	82%	
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.700	830.934.862	177.160.503	82%	
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022	$	75.480	831.010.342	177.085.023	82%	
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022	$	31.980	831.042.322	177.053.043	82%	
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.095.622	176.999.743	82%	
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.148.922	176.946.443	82%	
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022	$	7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%	
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	838.259.038	169.836.327	83%	
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022	$	930.948	839.189.986	168.905.379	83%	
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.271.796	168.823.569	83%	
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022	$	272.700	839.544.496	168.550.869	83%	
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022	$	133.250	839.677.746	168.417.619	83%	
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.759.556	168.335.809	83%	
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022	$	539.200	840.298.756	167.796.609	83%	
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022	$	4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%	
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%	
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%	
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022	$	6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%	
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022	$	602.400	854.153.956	153.941.409	85%	
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022	$	180.720	854.334.676	153.760.689	85%	
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**	

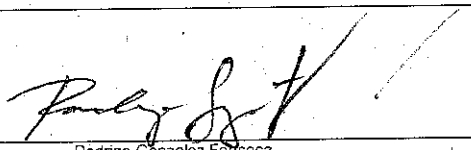
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 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

2422

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

OP 52504

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	284114	**Factura:**	FEBT76200	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	18/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		18/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		16/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001550)				

Valor: $ 9.036.703,00

Valor: NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	16/01/2023	$ 9.036.703,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 59240

Estado : Confirmado

Fecha : 20/10/2022

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: FP000000001550

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76200

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1833	38323	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 9.307.936,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.307.936,00
					Total Obligacion :	**$ 9.307.936,00**			**$ 9.307.936,00**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº278069

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	20/10/2022 10:57:07 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº FP000000001550 Factura Nº FEBT76200) EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76200	**DOCUMENTO:**	FP000000001550
TERCERO		**CEN:** FO03M05	FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001550 Factura Nº FEBT76200)			
151403001	Medicamentos	$ 9.307.936,00	$ 0,00
CEN: FO03M05	FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001550 Factura Nº FEBT76200)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 38.535,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001550 Factura Nº FEBT76200)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 9.036.703,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001550 Factura Nº FEBT76200)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 232.698,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 278069	$ 9.307.936,00	$ 9.307.936,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 9.307.936,00**	**$ 9.307.936,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001550

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 20/10/2022 10:57 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: FEB176200 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1833 **COMPROMISO** 38323 **OBLIGACIÓN** 59240
DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED020	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	TABLETA	10.000,00	$ 38,00	$ 380.000,00	0,00	0,00
MED1935	AMPICILINA SODICA 1 G+SULBACTAM SODICO 0.5 G POLVO LIOFILIZADO	AMPOLLA	4.000,00	$ 1.489,00	$ 5.956.000,00	0,00	0,00
MED606	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 69,00	$ 20.700,00	0,00	0,00
MED257	CALCIO GLUCONATO 10% /10ML SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	200,00	$ 1.412,00	$ 282.400,00	0,00	0,00
MED1079	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA	1.200,00	$ 39,00	$ 46.800,00	0,00	0,00
MED1090	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	48,00	$ 6.824,00	$ 327.552,00	0,00	0,00
MED1107	MEROPENEM 500MG POLVO ESTERIL PARA INYECCION	AMPOLLA	100,00	$ 8.315,00	$ 831.500,00	0,00	0,00
MED2046	DAPAGLIFLOZINA/METFORMINA HCL DE LIBERACION PROLONGADA 5 MG/1000 MG	TABLETA	100,00	$ 2.086,00	$ 208.600,00	0,00	0,00
MED2046	DAPAGLIFLOZINA/METFORMINA HCL DE LIBERACION PROLONGADA 5 MG/1000 MG	TABLETA	12,00	$ 2.086,00	$ 25.032,00	0,00	0,00
MED1160	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA	TABLETA	200,00	$ 72,00	$ 14.400,00	0,00	0,00
MED1220	NALOXONA 0.4MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	10,00	$ 15.795,00	$ 157.950,00	0,00	0,00
MED1274	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	100,00	$ 1.045,00	$ 104.500,00	0,00	0,00
MED1376	POLIETILENGLICOL 3350 MG POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL FCO Y/O SOBRE 160 GR	FRASCO	10,00	$ 11.617,00	$ 116.170,00	0,00	0,00
MED1400	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TABLETA	300,00	$ 26,00	$ 7.800,00	0,00	0,00
MED1403	PREGABALINA 150 MG CAPSULA	CAPSULA	100,00	$ 228,00	$ 22.800,00	0,00	0,00
MED1403	PREGABALINA 150 MG CAPSULA	CAPSULA	20,00	$ 228,00	$ 4.560,00	0,00	0,00
MED1472	RISPERIDONA 2 MG TABLETA	TABLETA	100,00	$ 238,00	$ 23.800,00	0,00	0,00
MED1472	RISPERIDONA 2 MG TABLETA	TABLETA	20,00	$ 238,00	$ 4.760,00	0,00	0,00
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	112,00	$ 1.552,00	$ 173.824,00	0,00	0,00
MED1620	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHIDRO 300 MG GRAGEAS	TABLETA	100,00	$ 38,00	$ 3.800,00	0,00	0,00
MED1998	SACUBITRILO VALSARTAN SODICO HIDRATADO 56.551 MG,EQUIVALENTE A SACUBITRILO VALSARTAN (24.3 MG DE SACUBITRILO / 25.7 MG DE VALSARTAN)	TABLETA	90,00	$ 3.741,00	$ 336.690,00	0,00	0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

MED1998	SACUBITRILO VALSARTAN SODICO HIDRATADO 56.551 MG,EQUIVALENTE A SACUBITRILO VALSARTAN (24.3 MG DE SACUBITRILO / 25.7 MG DE VALSARTAN)	TABLETA	30,00	$ 3.741,00	$ 112.230,00	0,00	0,00
MED1852	YODOPOVIDONA 0.5% SOLUCION OFTALMICA	SOLUCION OFTALMICA	2,00	$ 73.034,00	$ 146.068,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76200

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 9.307.936,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 9.307.936,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 38.535,00
RETE FUENTE:	$ 232.698,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.036.703,00

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	59240	9307936,0000

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT76200
F.EXP: 18-10-2022

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: 16-01-2023			

CUFE: 2b5fb2d45ead74bb357e2556482efd42c7431799b524713513dab251efdbce9af7a5e0c9b41d05c655a37699d0649d3c

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 500MG C*100 TABLETA R.S INVIMA:2021M-006528-R4 CUM:53580-5 ATC:N02BE01	SANOFI-GE NFAR	C01318C	30/06/2025	10000	0	38,00	0	380.000,00
---	AMPICILINA+SULBACTAN 1.5G C*10 AMPOLLA AMPIDELT R.S INVIMA:2018M-0013361-R1 CUM:20036512-2 ATC:J01CR01	DELTA	213012207	30/10/2024	4000	0	1.489,00	0	5.956.000,00
INS	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2018M-0006839-R1 CUM:19973061-5 ATC:C03DA01	SANOFI-GE NFAR	CCL1747	30/04/2024	300	0	69,00	0	20.700,00
INS	GLUCONATO DE CALCIO 10% C*20 REF:3662950 AMPOLLA R.S INVIMA:2016M-0013294-R1 CUM:20039073-1 ATC:A12AA03	B. BRAUN	22044011	30/12/2024	200	0	1.412,00	0	282.400,00
INS	LOSARTAN 50MG C*900 TABLETA R.S INVIMA:2017M-0005915-R1 CUM:19965499-11 ATC:C09CA01	SANOFI-GE NFAR	CCL2016	30/05/2024	1200	0	39,00	0	46.800,00
INS	MEDROXIPROGESTERONA 150MG C*25 AMPOLLA ILEINE R.S INVIMA:2021M-0020159 CUM:20175926-1 ATC:G03AC06 REG: Circular 13 de 2022	PROFAMILI A	8143288	30/05/2024	48	0	6.824,00	0	327.552,00
INS	MEROPENEM 500MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0019663 CUM:20159905-1 ATC:J01DH02 REG: Circular 13 de 2022	VICAR	MR4H5225	30/08/2024	100	0	8.315,00	0	831.500,00
INS	METFORMINA+DAPAGLIFOZINA 1000+5MG C*56 TABLETA XIGDUO XR R.S INVIMA:2015M-0016543 CUM:20082695-1 ATC:A10BD15 REG: Circular 13 de 2022	ASTRAZENE CA	PF0066	30/04/2024	112	0	2.086,00	0	233.632,00
INS	METRONIDAZOL 500MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2021M-007158-R3 CUM:23439-4 ATC:P01AB01	ECAR	C040282	30/04/2024	200	0	72,00	0	14.400,00
---	NALOXONA 0.4MG/ML AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015583-R1 CUM:20069787-1 ATC:V03AB15	RYAN	NCL-013	30/03/2024	10	0	15.795,00	0	157.950,00
---	ONDANSETRON 8MG C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0015228-R1 CUM:20065058-2 ATC:A04AA01	CORPAUL	4ON209191	30/09/2024	100	0	1.045,00	0	104.500,00
INS	POLIETILENGLICOL+ELECTROLITOS 59+9.57GR SOBRE*10 NULYTELY R.S INVIMA:2020M-015336-R3 CUM:50476-13 ATC:A06AD65 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	TECNOFARM A	06334	30/07/2025	10	0	11.617,00	0	116.170,00
INS	PREDNISOLONA 5MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0010432-R1 CUM:20011084-5 ATC:H02AB06	SANOFI-GE NFAR	C00429C	28/02/2024	300	0	26,00	0	7.800,00
---	PREGABALINA 150MG C*30 CAPSULA R.S INVIMA:2016M-0016934 CUM:20093160-3 ATC:N03AX16 REG: Circular 13 de 2022	XINETIX PHARMA	BRC04069B	30/03/2024	120	0	228,00	0	27.360,00
INS	RISPERIDONA 2MG C*30 TABLETA ISPERIN R.S INVIMA:2021M-0020352 CUM:20160734-2 ATC:N05AX08 REG: Circular 13 de 2022	EUROFARMA	784343	30/03/2024	120	0	238,00	0	28.560,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 250ML	BAXTER	SX22EG6	30/05/2024	112	0	1.552,00	0	173.824,00

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

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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

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

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

RECIBI CONFORME

Nombre: NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Cruz
Cargo: CARGO: Aux. Farmacia
Identificación: C.C. #: 52976078
Fecha de Recibido: FECHA: 18/10/22 HORA: 1130 a
FIRMA:

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT76200

F.EXP: 18-10-2022

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:	16-01-2023

CUFE: 2b5fb2d45ead74bb357e2556482efd42c7431799b524713513dab251efdbce9af7a5e0c9b41d05c655a37699d0649d3c

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
	R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-4 ATC:B05XA03								
INS	SULFATO FERROSO 300MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2015M-0016190 CUM:20080792-20 ATC:B03AA07	ECAR	C070203	30/07/2024	100	0	38,00	0	3.800,00
INS	VALSARTAN+SACUBITRIL 50MG C*30 TABLETA ENTRESTO R.S INVIMA:2016M-0017291 CUM:20088574-1 ATC:C09DX04 REG: Circular 13 de 2022	NOVARTIS PHARMA	TMN44	30/11/2024	90	0	3.741,00	0	336.690,00
INS	VALSARTAN+SACUBITRIL 50MG C*30 TABLETA ENTRESTO R.S INVIMA:2016M-0017291 CUM:20088574-1 ATC:C09DX04 REG: Circular 13 de 2022	NOVARTIS PHARMA	TPW41	30/05/2025	30	0	3.741,00	0	112.230,00
---	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	2	0	73.034,00	0	146.068,00

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon Cra
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Cora
CARGO: Regente
C.C. #: 52091121
FECHA: 19/10/22 HORA: 1130a
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S. NIT 828.002.423-5 CALLE 15 No. 33-02 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 687 CTO 7477 - USS CAMI 2 FONTIBON CARRERA 99 N°16 I - 41

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	9.307.936
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**9.307.936**
Retelva	0
ReteFte	232.698
Retelca	0

Mercancía Excluida: 9.307.936	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	9.075.238

Son: NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 18/10/2022 17:27
Fecha y Hora Expedición: 18/10/2022 17:38

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCION DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
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:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

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.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022						
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$ 39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$ 1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$ 23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$ 1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$ 21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$ 57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$ 480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$ 2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$ 3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$ 12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$ 16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$ 1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$ 3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$ 6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$ 2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$ 918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$ 3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$ 1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$ 988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$ 2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$ 4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$ 5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$ 8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$ 203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$ 75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$ 56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$ 260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$ 692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$ 1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$ 752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$ 645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$ 320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$ 10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$ 4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$ 232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$ 9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$ 21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$ 791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$ 3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$ 204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$ 489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$ 1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$ 2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$ 452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$ 969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$ 321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$ 343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$ 19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$ 458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$ 1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$ 842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$ 750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$ 367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$ 290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$ 2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$ 262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$ 530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$ 143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$ 3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$ 1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$ 1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$ 2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$ 3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$ 296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$ 315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$ 54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$ 2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$ 58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$ 406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$ 1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$ 2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$ 5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$ 10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$ 1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$ 6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$ 6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$ 23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$ 379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$ 75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$ 11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$ 3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$ 141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$ 4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$ 2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$ 188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$ 285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022	$ 54.540	496.883.568	511.211.797	49%		

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022		$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%	
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%	
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%	
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022		$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%	
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022		$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%	
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022		$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%	
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022		$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%	
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022		$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%	
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022		$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%	
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022		$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%	
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022		$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%	
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022		$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%	
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022		$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%	
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022		$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%	
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022		$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%	
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022		$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%	
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022		$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%	
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022		$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%	
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022		$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%	
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022		$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%	
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022		$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%	
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022		$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%	
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022		$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%	
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022		$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%	
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022		$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%	
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022		$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%	
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022		$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%	
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%	
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%	
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022		$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%	
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022		$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%	
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022		$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%	
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022		$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%	
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022		$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%	
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022		$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%	
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022		$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%	
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022		$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%	
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022		$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%	
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022		$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%	
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022		$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%	
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022		$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%	
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022		$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%	
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022		$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%	
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022		$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%	
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%	
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%	
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022		$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%	
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022		$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%	
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022		$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%	
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022		$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%	
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%	
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%	
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%	
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022		$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%	
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022		$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%	
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022		$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%	
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022		$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%	
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022		$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%	
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022		$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%	
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022		$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%	
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022		$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%	
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022		$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%	
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022		$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%	
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022		$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%	
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022		$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%	
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022		$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%	
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022		$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%	
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022		$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%	
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022		$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%	
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022		$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%	
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%	
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%	
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022		$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%	
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%	
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022		$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%	
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022		$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%	
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022		$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%	
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%	
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022		$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%	
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022		$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%	
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022		$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%	
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022		$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%	
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022		$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%	
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022		$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%	
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022		$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%	
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022		$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%	
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022		$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%	
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022		$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%	
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022		$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%	
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022		$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%	
259	74351	23/09/2022	Septiembre 2022		$	117.600	650.557.133	357.538.032	65%	

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022	$	12.600	723.464.714	284.656.031	72%	
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022	$	273.720	723.738.434	284.356.931	72%	
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022	$	5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%	
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022	$	893.400	729.877.292	278.218.073	72%	
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022	$	78.410	729.955.702	278.139.663	72%	
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%	
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022	$	2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%	
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%	
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022	$	44.430	735.047.382	273.047.983	73%	
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%	
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022	$	17.930	737.008.392	271.086.973	73%	
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%	
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%	
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022	$	7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%	
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022	$	1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%	
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022	$	26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%	
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022	$	7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%	
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022	$	9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%	
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022	$	21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%	
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022	$	3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%	
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022	$	7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%	
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022	$	86.934	824.415.592	183.679.773	82%	
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022	$	453.420	824.869.012	183.226.353	82%	
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022	$	5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%	
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022	$	410.640	830.927.162	177.168.203	82%	
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022	$	7.700	830.934.862	177.160.503	82%	
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022	$	75.480	831.010.342	177.085.023	82%	
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022	$	31.980	831.042.322	177.053.043	82%	
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.095.622	176.999.743	82%	
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022	$	53.300	831.148.922	176.946.443	82%	
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022	$	7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%	
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	838.259.038	169.836.327	83%	
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022	$	930.948	839.189.986	168.905.379	83%	
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.271.796	168.823.569	83%	
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022	$	272.700	839.544.496	168.550.869	83%	
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022	$	133.250	839.677.746	168.417.619	83%	
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022	$	81.810	839.759.556	168.335.809	83%	
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022	$	539.200	840.298.756	167.796.609	83%	
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022	$	4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%	
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%	
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022	$	1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%	
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022	$	6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%	
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022	$	602.400	854.153.956	153.941.409	85%	
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022	$	180.720	854.334.676	153.760.689	85%	
	TOTAL				**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

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

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

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

0852504

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	284118	**Factura:**	FEBT76199	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	18/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		18/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		16/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	FO03M05 - FARMACIA FONTIBON				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001551)				

Valor: $ 6.898.290,00

Valor: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	16/01/2023	$ 6.898.290,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 59244
Fecha : 20/10/2022
Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS
Documento: FP000000001551

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76199

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1833	38323	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 7.105.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.105.340,00
					Total Obligacion :	**$ 7.105.340,00**			**$ 7.105.340,00**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo N°278073

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 20/10/2022 1:44:10 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001551 Factura Nº FEBT76199)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76199 **DOCUMENTO:** FP000000001551

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001551 Factura Nº FEBT76199)			
151403001	Medicamentos	$ 7.105.340,00	$ 0,00
CEN:	FO03M05 FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001551 Factura Nº FEBT76199)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 29.416,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001551 Factura Nº FEBT76199)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 6.898.290,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001551 Factura Nº FEBT76199)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 177.634,00
TER:	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 278073		$ 7.105.340,00	$ 7.105.340,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 7.105.340,00**	**$ 7.105.340,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 20 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001551

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 20/10/2022 01:44 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: FEBT76199 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1833 **COMPROMISO** 38323 **OBLIGACIÓN** 59244

DOCUMENTO 7477

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED076	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	200,00	$ 1.711,00	$ 342.200,00	0,00	0,00
MED284	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA	TABLETA	600,00	$ 42,00	$ 25.200,00	0,00	0,00
MED1047	LIDOCAINA 1%/20ML INYECCION PARENTERAL AMPOLLA DE 20ML	FRASCO	20,00	$ 13.864,00	$ 277.280,00	0,00	0,00
MED1041	LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA (ADRENALINA)/20ML INYECCION PARENTERAL FRASCO X 20ML	FRASCO	20,00	$ 16.023,00	$ 320.460,00	0,00	0,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	4.000,00	$ 1.489,00	$ 5.956.000,00	0,00	0,00
MED1730	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	600,00	$ 307,00	$ 184.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7477-2022, FACTURA No FEBT76199

SUBTOTAL:	$ 7.105.340,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 7.105.340,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 29.416,00
RETE FUENTE:	$ 177.634,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.898.290,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	59244	7105340,0000

COMPROBANTE ENTRADA

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.

FEBT76199

F.EXP: 18-10-2022

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

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

Dirección Calle 10 No 86 - 58 **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

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

0 **Favor cancelar antes de:** 16-01-2023

CUFE: e71f11e8cd417274baae0fed800ca992292d3a4ef01ade6a801b98ea455807fa7ff8a2e5dbe83a4498f23e41179db36c

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	AGUA ESTERIL BOLSA*500ML R.S INVIMA:2019M-007522-R3 CUM:22501-10 ATC:V07ABX1	CORPAUL	0AD208292	29/08/2025	200	0	1.711,00	0	342.200,00
INS	CARVEDILOL 6.25MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2019M-0010098-R1 CUM:20005748-7 ATC:C07AG02 REG: Circular 13 de 2022	SANOFI-GE NFAR	CCL2009	30/05/2024	600	0	42,00	0	25.200,00
---	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2008 M-010276-R2 CUM:31539-4 ATC:N01BB02	ROPSOHN	20190	30/04/2024	20	0	13.864,00	0	277.280,00
---	LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 20ML AMPOLLA ROXICAINA R.S INVIMA:2009 M-010167-R2 CUM:218170-2 ATC:N01BB52	ROPSOHN	20239	30/06/2024	20	0	16.023,00	0	320.460,00
---	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-5 ATC:B05XA03 REG: 0.0000	BAXTER	SB22IL3	30/09/2024	4000	0	1.489,00	0	5.956.000,00
INS	TRAMADOL 50MG C*100 AMPOLLA TRAMADOL R.S INVIMA:2021M-0000733-R2 CUM:19924285-34 ATC:N02AX02	VITALIS	P222337	30/08/2024	600	0	307,00	0	184.200,00

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

NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Cortes
CARGO: Regente Farmacia
C.C. #: 52844607
FECHA: 19/10/22
HORA: 1130 am
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S.
NIT: 828.002.423-5
Asesoría Ventas

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 687 CTO 7477 - USS CAMI 2 FONTIBON CARRERA 99 Nº16 I - 41

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	7.105.340
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**7.105.340**
RetelVa	0
ReteFte	177.634
RetelCa	0

Mercancía Excluida: 7.105.340	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	6.927.706

Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 18/10/2022 17:22
Fecha y Hora Expedición: 18/10/2022 17:27

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

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

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

CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de octubre 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 :	3/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365		16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$249.000.000	Prórroga 1:	16/08/2022	15/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$249.000.000	Prórroga 2:	16/10/2022	15/12/2022
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$1.008.095.365	Fecha Terminación actual:		15/12/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ÉSTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.05	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 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	982.744.179	3%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	979.807.609	3%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	976.634.409	3%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	975.315.524	3%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	973.837.681	3%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	965.398.337	4%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	950.856.555	6%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	950.587.115	6%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	950.507.945	6%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	949.641.165	6%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	949.163.205	6%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	948.999.205	6%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	948.862.855	6%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	945.720.093	6%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	945.369.293	6%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	945.355.293	6%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	925.799.129	8%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	925.769.349	8%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	925.681.089	8%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	925.665.075	8%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	921.553.015	9%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	914.249.123	9%		
23	67142	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.176.582	95.022.824	913.072.541	9%		
24	67143	01/07/2022	Julio 2022		$ 346.500	95.369.324	912.726.041	9%		
25	67153	01/07/2022	Julio 2022		$ 72.900	95.442.224	912.653.141	9%		
26	67158	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.296.580	97.738.804	910.356.561	10%		
27	67160	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.191.200	98.930.004	909.165.361	10%		
28	67168	01/07/2022	Julio 2022		$ 693.000	99.623.004	908.472.361	10%		
29	67170	01/07/2022	Julio 2022		$ 637.560	100.260.564	907.834.801	10%		
30	67188	01/07/2022	Julio 2022		$ 15.600	100.276.164	907.819.201	10%		
31	67191	01/07/2022	Julio 2022		$ 2.263.280	102.539.444	905.555.921	10%		
32	67195	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.103.444	904.991.921	10%		
33	67197	01/07/2022	Julio 2022		$ 564.000	103.667.444	904.427.921	10%		
34	67206	01/07/2022	Julio 2022		$ 584.090	104.251.534	903.843.831	10%		
35	67209	01/07/2022	Julio 2022		$ 382.136	104.633.670	903.461.695	10%		
36	67239	01/07/2022	Julio 2022		$ 177.870	104.811.540	903.283.825	10%		
37	67240	01/07/2022	Julio 2022		$ 430.220	105.241.760	902.853.605	10%		
38	67288	01/07/2022	Julio 2022		$ 713.960	105.955.720	902.139.645	11%		
39	67291	01/07/2022	Julio 2022		$ 125.600	106.081.320	902.014.045	11%		
40	67299	01/07/2022	Julio 2022		$ 1.544.566	107.625.886	900.469.479	11%		
41	67358	05/07/2022	Julio 2022		$ 28.063.728	135.689.614	872.405.751	13%		
42	67359	05/07/2022	Julio 2022		$ 971.310	136.660.924	871.434.441	14%		
43	67360	05/07/2022	Julio 2022		$ 127.080	136.788.004	871.307.361	14%		
44	67361	05/07/2022	Julio 2022		$ 20.454	136.808.458	871.286.907	14%		

75	68004	12/07/2022	Julio 2022	$	39.270	160.193.545	847.901.820	16%		
76	68006	12/07/2022	Julio 2022	$	1.275.918	161.469.463	846.625.902	16%		
77	68008	12/07/2022	Julio 2022	$	23.100	161.492.563	846.602.802	16%		
78	68012	12/07/2022	Julio 2022	$	1.121.610	162.614.173	845.481.192	16%		
79	68165	13/07/2022	Julio 2022	$	1.891.300	164.505.473	843.589.892	16%		
80	68166	13/07/2022	Julio 2022	$	21.450.941	185.956.414	822.138.951	18%		
81	68227	14/07/2022	Julio 2022	$	57.600	186.014.014	822.081.351	18%		
82	68268	14/07/2022	Julio 2022	$	480.690	186.494.704	821.600.661	18%		
83	68288	14/07/2022	Julio 2022	$	2.978.000	189.472.704	818.622.661	19%		
84	68363	15/07/2022	Julio 2022	$	2.895.940	192.368.644	815.726.721	19%		
85	68411	15/07/2022	Julio 2022	$	3.485.144	195.853.788	812.241.577	19%		
86	68421	16/07/2022	Julio 2022	$	12.124.670	207.978.458	800.116.907	21%		
87	68426	16/07/2022	Julio 2022	$	16.099.085	224.077.543	784.017.822	22%		
88	68482	18/07/2022	Julio 2022	$	1.501.280	225.578.823	782.516.542	22%		
89	68606	19/07/2022	Julio 2022	$	1.812.804	227.391.627	780.703.738	23%		
90	68612	19/07/2022	Julio 2022	$	2.338.758	229.730.385	778.364.980	23%		
91	68615	19/07/2022	Julio 2022	$	3.305.776	233.036.161	775.059.204	23%		
92	68620	19/07/2022	Julio 2022	$	6.000	233.042.161	775.053.204	23%		
93	68621	19/07/2022	Julio 2022	$	2.279.744	235.321.905	772.773.460	23%		
94	68625	19/07/2022	Julio 2022	$	918.632	236.240.537	771.854.828	23%		
95	68680	19/07/2022	Julio 2022	$	3.012.000	239.252.537	768.842.828	24%		
96	68733	21/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	243.770.537	764.324.828	24%		
97	68737	21/07/2022	Julio 2022	$	1.977.280	245.747.817	762.347.548	24%		
98	68906	22/07/2022	Julio 2022	$	988.640	246.736.457	761.358.908	24%		
99	68907	22/07/2022	Julio 2022	$	2.372.095	249.108.552	758.986.813	25%		
100	68958	22/07/2022	Julio 2022	$	4.518.000	253.626.552	754.468.813	25%		
101	68966	23/07/2022	Julio 2022	$	5.017.385	258.643.937	749.451.428	26%		
102	68971	23/07/2022	Julio 2022	$	8.934.000	267.577.937	740.517.428	27%		
103	68972	23/07/2022	Julio 2022	$	203.120	267.781.057	740.314.308	27%		
104	68992	23/07/2022	Julio 2022	$	75.364	267.856.421	740.238.944	27%		
105	68994	23/07/2022	Julio 2022	$	56.000	267.912.421	740.182.944	27%		
106	68996	23/07/2022	Julio 2022	$	260.954	268.173.375	739.921.990	27%		
107	69004	23/07/2022	Julio 2022	$	692.048	268.865.423	739.229.942	27%		
108	69006	23/07/2022	Julio 2022	$	1.165.812	270.031.235	738.064.130	27%		
109	69008	23/07/2022	Julio 2022	$	752.920	270.784.155	737.311.210	27%		
110	69072	25/07/2022	Julio 2022	$	645.100	271.429.255	736.666.110	27%		
111	69081	25/07/2022	Julio 2022	$	320.460	271.749.715	736.345.650	27%		
112	69227	26/07/2022	Julio 2022	$	9.758.880	281.508.595	726.586.770	28%		
113	69230	27/07/2022	Julio 2022	$	10.499.400	292.007.995	716.087.370	29%		
114	69231	27/07/2022	Julio 2022	$	4.583.600	296.591.595	711.503.770	29%		
115	69234	27/07/2022	Julio 2022	$	232.380	296.823.975	711.271.390	29%		
116	69236	27/07/2022	Julio 2022	$	9.819.120	306.643.095	701.452.270	30%		
117	69242	27/07/2022	Julio 2022	$	21.135.390	327.778.485	680.316.880	33%		
118	69267	27/07/2022	Julio 2022	$	791.364	328.569.849	679.525.516	33%		
119	69268	27/07/2022	Julio 2022	$	3.356.000	331.925.849	676.169.516	33%		
120	69272	27/07/2022	Julio 2022	$	204.810	332.130.659	675.964.706	33%		
121	69273	27/07/2022	Julio 2022	$	489.410	332.620.069	675.475.296	33%		
122	69419	28/07/2022	Julio 2022	$	1.661.800	334.281.869	673.813.496	33%		
123	69587	1/08/2022	Agosto 2022	$	2.033.290	336.315.159	671.780.206	33%		
124	69594	1/08/2022	Agosto 2022	$	452.719	336.767.878	671.327.487	33%		
125	69598	1/08/2022	Agosto 2022	$	969.000	337.736.878	670.358.487	34%		
126	69602	1/08/2022	Agosto 2022	$	321.270	338.058.148	670.037.217	34%		
127	69606	1/08/2022	Agosto 2022	$	343.700	338.401.848	669.693.517	34%		
128	69613	1/08/2022	Agosto 2022	$	19.120	338.420.968	669.674.397	34%		
129	69617	1/08/2022	Agosto 2022	$	458.880	338.879.848	669.215.517	34%		
130	69619	1/08/2022	Agosto 2022	$	1.878.212	340.758.060	667.337.305	34%		
131	69625	1/08/2022	Agosto 2022	$	842.800	341.600.860	666.494.505	34%		
132	69629	1/08/2022	Agosto 2022	$	750.300	342.351.160	665.744.205	34%		
133	69674	1/08/2022	Agosto 2022	$	367.200	342.718.360	665.377.005	34%		
134	69791	2/08/2022	Agosto 2022	$	290.425	343.008.785	665.086.580	34%		
135	69829	3/08/2022	Agosto 2022	$	2.695.770	345.704.555	662.390.810	34%		
136	69869	3/08/2022	Agosto 2022	$	262.704	345.967.259	662.128.106	34%		
137	69875	3/08/2022	Agosto 2022	$	530.160	346.497.419	661.597.946	34%		
138	69879	3/08/2022	Agosto 2022	$	143.525	346.640.944	661.454.421	34%		
139	69925	3/08/2022	Agosto 2022	$	3.297.870	349.938.814	658.156.551	35%		
140	70067	4/08/2022	Agosto 2022	$	1.509.346	351.448.160	656.647.205	35%		
141	70117	5/08/2022	Agosto 2022	$	1.345.600	352.793.760	655.301.605	35%		
142	70119	5/08/2022	Agosto 2022	$	2.650.800	355.444.560	652.650.805	35%		
143	70169	5/08/2022	Agosto 2022	$	3.287.480	358.732.040	649.363.325	36%		
144	70246	6/08/2022	Agosto 2022	$	296.400	359.028.440	649.066.925	36%		
145	70253	6/08/2022	Agosto 2022	$	315.900	359.344.340	648.751.025	36%		
146	70616	10/08/2022	Agosto 2022	$	54.559.141	413.903.481	594.191.884	41%	NC DVB007965	$ 1.862.990
147	70638	10/08/2022	Agosto 2022	$	2.431.222	416.334.703	591.760.662	41%		
148	70674	11/08/2022	Agosto 2022	$	58.085	416.392.788	591.702.577	41%		
149	70739	11/08/2022	Agosto 2022	$	406.595	416.799.383	591.295.982	41%		
150	70740	11/08/2022	Agosto 2022	$	1.161.700	417.961.083	590.134.282	41%		
151	70741	11/08/2022	Agosto 2022	$	2.412.221	420.373.304	587.722.061	42%		
152	70902	16/08/2022	Agosto 2022	$	5.885.878	426.259.182	581.836.183	42%		
153	70903	16/08/2022	Agosto 2022	$	10.212.510	436.471.692	571.623.673	43%		
154	70904	16/08/2022	Agosto 2022	$	1.235.714	437.707.406	570.387.959	43%		
155	70906	16/08/2022	Agosto 2022	$	6.960.560	444.667.966	563.427.399	44%		
156	70981	17/08/2022	Agosto 2022	$	6.161.330	450.829.296	557.266.069	45%		
157	70988	17/08/2022	Agosto 2022	$	23.739.530	474.568.826	533.526.539	47%		
158	70993	17/08/2022	Agosto 2022	$	379.785	474.948.611	533.146.754	47%		
159	71015	17/08/2022	Agosto 2022	$	75.957	475.024.568	533.070.797	47%		
160	71017	17/08/2022	Agosto 2022	$	11.081.748	486.106.316	521.989.049	48%		
161	71039	17/08/2022	Agosto 2022	$	3.220.722	489.327.038	518.768.327	49%		
162	71040	17/08/2022	Agosto 2022	$	141.180	489.468.218	518.627.147	49%		
163	71186	19/08/2022	Agosto 2022	$	4.415.935	493.884.153	514.211.212	49%		
164	71296	20/08/2022	Agosto 2022	$	2.471.065	496.355.218	511.740.147	49%		
165	71297	20/08/2022	Agosto 2022	$	188.210	496.543.428	511.551.937	49%		
166	71304	20/08/2022	Agosto 2022	$	285.600	496.829.028	511.266.337	49%		
167	71305	20/08/2022	Agosto 2022	$	54.540	496.883.568	511.211.797	49%		
168	71391	22/08/2022	Agosto 2022							

169	71394	22/08/2022	Agosto 2022	$	525.075	497.408.643	510.686.722	49%		
170	71396	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.524.813	510.570.552	49%		
171	71411	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.562.991	510.532.374	49%		
172	71412	22/08/2022	Agosto 2022	$	38.178	497.601.169	510.494.196	49%		
173	71413	22/08/2022	Agosto 2022	$	94.630	497.695.799	510.399.566	49%		
174	71414	22/08/2022	Agosto 2022	$	116.170	497.811.969	510.283.396	49%		
175	71420	22/08/2022	Agosto 2022	$	142.770	497.954.739	510.140.626	49%		
176	71422	22/08/2022	Agosto 2022	$	113.556	498.068.295	510.027.070	49%		
177	71560	23/08/2022	Agosto 2022	$	2.138.076	500.206.371	507.888.994	50%		
178	71690	24/08/2022	Agosto 2022	$	1.786.975	501.993.346	506.102.019	50%		
179	71695	25/08/2022	Agosto 2022	$	455.784	502.449.130	505.646.235	50%		
180	71698	25/08/2022	Agosto 2022	$	179.790	502.628.920	505.466.445	50%		
181	71699	25/08/2022	Agosto 2022	$	505.200	503.134.120	504.961.245	50%		
182	71700	25/08/2022	Agosto 2022	$	138.640	503.272.760	504.822.605	50%		
183	71702	25/08/2022	Agosto 2022	$	398.554	503.671.314	504.424.051	50%		
184	72258	1/09/2022	Septiembre 2022	$	4.107.413	507.778.727	500.316.638	50%		
185	72262	1/09/2022	Septiembre 2022	$	8.284.622	516.063.349	492.032.016	51%		
186	72272	1/09/2022	Septiembre 2022	$	307.230	516.370.579	491.724.786	51%		
187	72279	1/09/2022	Septiembre 2022	$	231.000	516.601.579	491.493.786	51%		
188	72281	1/09/2022	Septiembre 2022	$	300.000	516.901.579	491.193.786	51%		
189	72363	1/09/2022	Septiembre 2022	$	62.340	516.963.919	491.131.446	51%		
190	72382	2/09/2022	Septiembre 2022	$	693.000	517.656.919	490.438.446	51%		
191	72419	2/09/2022	Septiembre 2022	$	938.030	518.594.949	489.500.416	51%		
192	72432	2/09/2022	Septiembre 2022	$	296.592	518.891.541	489.203.824	51%		
193	72556	3/09/2022	Septiembre 2022	$	282.360	519.173.901	488.921.464	52%		
194	72570	5/09/2022	Septiembre 2022	$	158.145	519.332.046	488.763.319	52%		
195	72572	5/09/2022	Septiembre 2022	$	4.764.260	524.096.306	483.999.059	52%		
196	72574	5/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	524.164.746	483.930.619	52%		
197	72578	5/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.965	526.718.711	481.376.654	52%		
198	72582	5/09/2022	Septiembre 2022	$	223.945	526.942.656	481.152.709	52%		
199	72584	5/09/2022	Septiembre 2022	$	198.280	527.140.936	480.954.429	52%		
200	72843	7/09/2022	Septiembre 2022	$	53.725	527.194.661	480.900.704	52%		
201	72844	7/09/2022	Septiembre 2022	$	1.074.500	528.269.161	479.826.204	52%		
202	72846	7/09/2022	Septiembre 2022	$	61.400	528.330.561	479.764.804	52%		
203	72849	7/09/2022	Septiembre 2022	$	176.525	528.507.086	479.588.279	52%		
204	73018	8/09/2022	Septiembre 2022	$	85.550	528.592.636	479.502.729	52%		
205	73020	8/09/2022	Septiembre 2022	$	855.500	529.448.136	478.647.229	53%		
206	73022	8/09/2022	Septiembre 2022	$	68.440	529.516.576	478.578.789	53%		
207	73023	8/09/2022	Septiembre 2022	$	333.645	529.850.221	478.245.144	53%		
208	73024	8/09/2022	Septiembre 2022	$	136.880	529.987.101	478.108.264	53%		
209	73216	12/09/2022	Septiembre 2022	$	71.400	530.058.501	478.036.864	53%		
210	73218	12/09/2022	Septiembre 2022	$	15.199.234	545.257.735	462.837.630	54%		
211	73220	12/09/2022	Septiembre 2022	$	4.355.148	549.612.883	458.482.482	55%		
212	73222	12/09/2022	Septiembre 2022	$	640.440	550.253.323	457.842.042	55%		
213	73223	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.630.240	551.883.563	456.211.802	55%		
214	73224	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.886.650	553.770.213	454.325.152	55%		
215	73225	12/09/2022	Septiembre 2022	$	1.809.568	555.579.781	452.515.584	55%		
216	73227	12/09/2022	Septiembre 2022	$	7.333.984	562.913.765	445.181.600	56%		
217	73277	13/09/2022	Septiembre 2022	$	26.690	562.940.455	445.154.910	56%		
218	73278	13/09/2022	Septiembre 2022	$	81.888	563.022.343	445.073.022	56%		
219	73408	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.495.800	564.518.143	443.577.222	56%		
220	73409	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.506.000	566.024.143	442.071.222	56%		
221	73410	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.203.200	570.227.343	437.868.022	57%		
222	73411	14/09/2022	Septiembre 2022	$	1.437.600	571.664.943	436.430.422	57%		
223	73412	14/09/2022	Septiembre 2022	$	14.522.720	586.187.663	421.907.702	58%		
224	73413	14/09/2022	Septiembre 2022	$	59.560	586.247.223	421.848.142	58%		
225	73414	14/09/2022	Septiembre 2022	$	4.501.000	590.748.223	417.347.142	59%		
226	73415	14/09/2022	Septiembre 2022	$	2.101.600	592.849.823	415.245.542	59%		
227	73416	14/09/2022	Septiembre 2022	$	420.320	593.270.143	414.825.222	59%		
228	73425	14/09/2022	Septiembre 2022	$	27.096.563	620.366.706	387.728.659	62%		
229	73461	14/09/2022	Septiembre 2022	$	398.100	620.764.806	387.330.559	62%		
230	73462	14/09/2022	Septiembre 2022	$	986.180	621.750.986	386.344.379	62%		
231	73465	14/09/2022	Septiembre 2022	$	5.361.360	627.112.346	380.983.019	62%		
232	73553	15/09/2022	Septiembre 2022	$	102.360	627.214.706	380.880.659	62%		
233	73557	15/09/2022	Septiembre 2022	$	52.250	627.266.956	380.828.409	62%		
234	73559	15/09/2022	Septiembre 2022	$	60.610	627.327.566	380.767.799	62%		
235	73561	15/09/2022	Septiembre 2022	$	179.400	627.506.966	380.588.399	62%		
236	73618	15/09/2022	Septiembre 2022	$	47.000	627.553.966	380.541.399	62%		
237	73655	15/09/2022	Septiembre 2022	$	94.000	627.647.966	380.447.399	62%		
238	73659	15/09/2022	Septiembre 2022	$	985.356	628.633.322	379.462.043	62%		
239	73662	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	628.703.822	379.391.543	62%		
240	73666	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.844.822	379.250.543	62%		
241	73667	15/09/2022	Septiembre 2022	$	141.000	628.985.822	379.109.543	62%		
242	73669	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.056.322	379.039.043	62%		
243	73670	15/09/2022	Septiembre 2022	$	70.500	629.126.822	378.968.543	62%		
244	73671	15/09/2022	Septiembre 2022	$	235.000	629.361.822	378.733.543	62%		
245	73673	15/09/2022	Septiembre 2022	$	226.472	629.588.294	378.507.071	62%		
246	73679	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.611.794	378.483.571	62%		
247	73681	15/09/2022	Septiembre 2022	$	23.500	629.635.294	378.460.071	62%		
248	73683	15/09/2022	Septiembre 2022	$	752.800	630.388.094	377.707.271	63%		
249	73687	15/09/2022	Septiembre 2022	$	923.780	631.311.874	376.783.491	63%		
250	73740	16/09/2022	Septiembre 2022	$	2.553.962	633.865.836	374.229.529	63%		
251	74017	20/09/2022	Septiembre 2022	$	320.460	634.186.296	373.909.069	63%		
252	74021	20/09/2022	Septiembre 2022	$	1.704.058	635.890.354	372.205.011	63%		
253	74023	20/09/2022	Septiembre 2022	$	54.592	635.944.946	372.150.419	63%		
254	74024	20/09/2022	Septiembre 2022	$	59.900	636.004.846	372.090.519	63%		
255	74026	20/09/2022	Septiembre 2022	$	491.328	636.496.174	371.599.191	63%		
256	74084	21/09/2022	Septiembre 2022	$	12.311.800	648.807.974	359.287.391	64%		
257	74158	22/09/2022	Septiembre 2022	$	1.326.279	650.134.253	357.961.112	64%		
258	74350	23/09/2022	Septiembre 2022	$	305.880	650.440.133	357.655.232	65%		
				$	117.000	650.557.133	357.538.232	65%		

289	75890	13/10/2022	Octubre 2022		$ 12.600	723.464.714	284.630.551	72%		
290	75895	13/10/2022	Octubre 2022		$ 273.720	723.738.434	284.356.831	72%		
291	75980	14/10/2022	Octubre 2022		$ 5.245.458	728.983.892	279.111.473	72%		
292	75987	14/10/2022	Octubre 2022		$ 893.400	729.877.292	278.218.073	72%		
293	75989	14/10/2022	Octubre 2022		$ 78.410	729.955.702	278.139.663	72%		
294	75991	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.689.610	731.645.312	276.450.053	73%		
295	75996	14/10/2022	Octubre 2022		$ 2.296.840	733.942.152	274.153.213	73%		
296	76027	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.060.800	735.002.952	273.092.413	73%		
297	76028	14/10/2022	Octubre 2022		$ 44.430	735.047.382	273.047.983	73%		
298	76029	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.943.080	736.990.462	271.104.903	73%		
299	76033	14/10/2022	Octubre 2022		$ 17.930	737.008.392	271.086.973	73%		
300	76036	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	738.514.392	269.580.973	73%		
301	76037	14/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	740.020.392	268.074.973	73%		
302	76040	14/10/2022	Octubre 2022		$ 7.444.450	747.464.842	260.630.523	74%		
303	76192	18/10/2022	Octubre 2022		$ 1.472.610	748.937.452	259.157.913	74%		
304	76195	18/10/2022	Octubre 2022		$ 26.081.332	775.018.784	233.076.581	77%		
305	76199	18/10/2022	Octubre 2022		$ 7.105.340	782.124.124	225.971.241	78%		
306	76200	18/10/2022	Octubre 2022		$ 9.307.936	791.432.060	216.663.305	79%		
307	76202	18/10/2022	Octubre 2022		$ 21.651.108	813.083.168	195.012.197	81%		
308	76240	19/10/2022	Octubre 2022		$ 3.361.840	816.445.008	191.650.357	81%		
309	76248	19/10/2022	Octubre 2022		$ 7.883.650	824.328.658	183.766.707	82%		
310	76250	19/10/2022	Octubre 2022		$ 86.934	824.415.592	183.679.773	82%		
311	76317	20/10/2022	Octubre 2022		$ 453.420	824.869.012	183.226.353	82%		
312	76324	20/10/2022	Octubre 2022		$ 5.647.510	830.516.522	177.578.843	82%		
313	76489	21/10/2022	Octubre 2022		$ 410.640	830.927.162	177.168.203	82%		
314	76505	21/10/2022	Octubre 2022		$ 7.700	830.934.862	177.160.503	82%		
315	76507	21/10/2022	Octubre 2022		$ 75.480	831.010.342	177.085.023	82%		
316	76530	21/10/2022	Octubre 2022		$ 31.980	831.042.322	177.053.043	82%		
317	76531	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.095.622	176.999.743	82%		
318	76532	21/10/2022	Octubre 2022		$ 53.300	831.148.922	176.946.443	82%		
319	76605	22/10/2022	Octubre 2022		$ 7.028.306	838.177.228	169.918.137	83%		
320	76766	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	838.259.038	169.836.327	83%		
321	76770	25/10/2022	Octubre 2022		$ 930.948	839.189.986	168.905.379	83%		
322	76772	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.271.796	168.823.569	83%		
323	76774	25/10/2022	Octubre 2022		$ 272.700	839.544.496	168.550.869	83%		
324	76775	25/10/2022	Octubre 2022		$ 133.250	839.677.746	168.417.619	83%		
325	76776	25/10/2022	Octubre 2022		$ 81.810	839.759.556	168.335.809	83%		
326	76777	25/10/2022	Octubre 2022		$ 539.200	840.298.756	167.796.609	83%		
327	76941	27/10/2022	Octubre 2022		$ 4.518.000	844.816.756	163.278.609	84%		
328	76942	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.204.800	846.021.556	162.073.809	84%		
329	76944	27/10/2022	Octubre 2022		$ 1.506.000	847.527.556	160.567.809	84%		
330	76945	27/10/2022	Octubre 2022		$ 6.024.000	853.551.556	154.543.809	85%		
331	76947	27/10/2022	Octubre 2022		$ 602.400	854.153.956	153.941.409	85%		
332	76948	27/10/2022	Octubre 2022		$ 180.720	854.334.676	153.760.689	85%		
		TOTAL			**854.334.676**	**854.334.676**	**153.760.689**	**85%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 854.334.676
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 153.760.689
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Se certifican 61 facturas y 1 nota credito	Facturas Octubre 2022

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