

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: viernes, 19 de julio de 2024

Página 1/1

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 417561 **Factura:** 16077 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 901239290 - ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS
Proveedor: 901239290 - ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS
Fecha del documento: 12/06/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 12/06/2024
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 10/09/2024
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000025340)

Valor: \$ 1.710.496,00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento:

Documento Final:

Compromiso:

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	10/09/2024	\$ 1.710.496,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

ob 44476
op 42329

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 10 julio 2024

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 125 de 48

Consecutivo N°411547

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 13/06/2024 11:44:04 a.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000025340 Factura N° 16077)
EJECUCION DEL CONTRATO No 9070-2022, FACTURA No 16077

DOCUMENTO: AK000000025340

TERCERO

CEN: KE10R14 ADM GESTION
DE
ALMACENES
USS
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000025340 Factura N° 16077)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	\$ 1.808.585,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14 ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000025340 Factura N° 16077)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 16.779,00
TER:	901239290 ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada N° AK000000025340 Factura N° 16077)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	\$ 0,00	\$ 43.315,00
TER:	901239290 ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000025340 Factura N° 16077)			
240101001	Bienes y servicios - COMPRAS	\$ 0,00	\$ 1.710.496,00
TER:	901239290 ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AK000000025340 Factura N° 16077)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	\$ 0,00	\$ 37.995,00
TER:	901239290 ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 411547		\$ 1.808.585,00	\$ 1.808.585,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 1.808.585,00	\$ 1.808.585,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 10 julio 2024

COMPROBANTE CONTABLE

Página 126 de 48

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 13 junio 2024

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000025340

PROVEEDOR: ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS NIT: 901239290 FECHA: 13/06/2024 11:44 a. m.
COLOMBIA SAS
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 19 N 100 - 45 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6015087567 ALMACEN: KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS
Nº FACTURA: 16077 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 12/06/2024 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM1737	EMPAQUE ESTERILIZACION INDICADOR QUIMICO 70 - 100M X 150 MM 55 HASTA 75 GR	UNIDAD	7,00	\$ 217.117,00	\$ 1.519.819,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		2017DM-0000979-R1	Lote:	329215			
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 9070-2022, FACTURA No 16077

SUBTOTAL: \$ 1.519.819,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 288.766,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.808.585,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 43.315,00

RETE ICA: \$ 16.779,00

RETE FUENTE: \$ 37.995,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

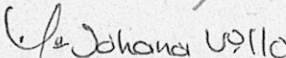
TOTAL COMPR: \$ 1.710.496,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:


YOHANA VILLA PEDROZA
52843341

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 52843341

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



Factura electrónica de venta

FACTURA NACIONAL

Núm. : 16077

Fecha emisión: 12/06/2024

Tipo de operación: Estándar

NUMERO SAP

8080017898

ORDEN DE VENTA

1100773331

Emisor : ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS

NIT 901239290-5

Dirección: CR 19 100 45

Ciudad: BOGOTA, COLOMBIA

Municipio: 11001

País: COLOMBIA

Actividad Económica DIAN: 4659

Receptor : HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY ESE III

NIT 900959048-4

Dirección: TRANS 74 F NO 40B 54 SUR

Ciudad: BOGOTA

Municipio: 11001

País: COLOMBIA

Email: sjimenezg@subredsuroccidente.gov.co

Vendido A : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S

NIT 900959048-4

Dirección: CL 9 39 45

Ciudad: BOGOTA

Municipio: 11001

País: COLOMBIA

Cobrar A : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S

NIT 900959048-4

Dirección: CL 9 39 45

Ciudad: BOGOTA

Municipio: 11001

País: COLOMBIA

Documentos referenciados

Orden de compra Número: Cto. 9070-2022 - OC AKOCO

Detalle factura

Núm. Cód. del producto	Descripción	Material Cliente	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1 42415-50	STERRAD ROLL W/CI 150MMX70M	42415-50	7.00	EA	217,117.00	1,519,819.00
Nº Lote 329215	Fecha Expiración 21/12/2025					
Impuesto de Valor Agregado (19%)					288,766.00	
Subtotal:						1,519,819.00

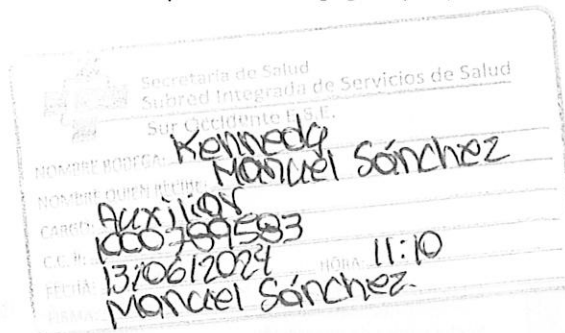
Comentarios adicionales factura

En caso que el material tenga caducidad menor a un año, se podrá realizar el cambio del mismo. La solicitud de cambio deberá realizarse con dos (2) meses de anticipación a las fechas de vencimiento indicadas en el producto. No se aceptará producto fraccionado

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19%)

288,766.00



CUFE:

ac9cb8b4f62588cef5def77bc86dd2492500de5b952785c0550a4ec65d413fc7b955bd56b00a398bab7a6a15101a6bbc

Fecha y hora de generación:

12/06/2024 09:10:49

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764052239022 del 24/07/2023 al 24/07/2024 autoriza Rango del No. 12918 al No. 18000.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4

Para consultas relacionadas con la facturación: Teléfono 01 800 518 9527 correo electrónico: ASP-servicioalcliente-colombia@asp.com

Para devoluciones u otras consultas por favor contactar con el servicio al cliente: 01 800 518 9527

https://www.asp.com/sites/default/files/2020/TS/Terms_of_Sale_CO.pdf

Datos Bancarios

Nombre cuenta bancaria: Citibank
Núm. de cuenta bancaria: 0086342014

Información Pago

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Términos de pago: 42 - Consignación bancaria
Método de pago: Crédito
Fecha de vencimiento: 10/10/2024
Periodo Facturación:
Condiciones de pago : 5% 30, 2.5% 60, 120 nt
Número total de líneas : 1

Importes totales

Base imponible: 1,519,819.00
Total impuestos: 288,766.00
Total líneas: 1,808,585.00

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Importe total: 1,808,585.00

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

AREA:

RECIBIDO CONFORME



CUFE:

ac9cb8b4f62588cef5def77bc86dd2492500de5b952785c0550a4ec65d413fc7b955bd56b00a398bab7a6a15101a6bbc
Fecha y hora de generación:
12/06/2024 09:10:49

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764052239022 del 24/07/2023 al 24/07/2024 autoriza Rango del No. 12918 al No. 18000.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4

Para consultas relacionadas con la facturación: Teléfono 01 800 518 9527 correo electrónico: ASP-servicioalcliente-colombia@asp.com

Para devoluciones u otras consultas por favor contactar con el servicio al cliente: 01 800 518 9527

https://www.asp.com/sites/default/files/2020/TS/Terms_of_Sale_CO.pdf

Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio ICA por compras ya que éstas se gravan en la ciudad de Bogotá, Ley 1819/2016 Art. 343.

IVA Régimen Común



**Building a better
working world**

Señores
Advanced Sterilization Products Colombia S.A.S.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de Advanced Sterilization Products Colombia S.A.S., identificada con NIT. 901.239.290-5. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados, por el período de un mes comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 30 de abril de 2024 de las Subcuentas 211050 "OthrPayrDed4" y 211062 "State Pension", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorias, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**LISETH ALEJANDRA
CASTILLO
RODRÍGUEZ**

Firmado digitalmente por
LISETH ALEJANDRA
CASTILLO RODRÍGUEZ
Fecha: 2024.06.04 17:02:37
-05'00'

Liseth Alejandra Castillo Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 193252-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

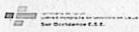
Bogotá, D.C.
4 de junio de 2024

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 4
Fecha de aprobación: 22/03/2024
Código: 15-02-FO-0007



CERTIFICACION: _____

INFORME PARCIAL: X

CONTRATO No. 9070-2022

FECHA DEL INFORME: 9/08/2024

Marque con una (X) según corresponda

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S	NT O C C:	901.239.290-5	Valor Inicial:	\$1.095.503	Fecha de Inicio:	10/01/2023	Fecha de Terminación:	9/04/2023
Representante Legal:	YANETH MUÑOZ BENAVIDES	Cedula Representante:	52.109.779	Adición 1:	\$1.100.000	Prórroga 1:	10/04/2023	15/04/2023	
Objeto del Contrato:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	\$1.000.000	Prórroga 2:	15/04/2023	30/04/2023	
Duración Inicial:	TRES (03) MESES			Adición 3:	\$500.000	Prórroga 3:	1/05/2023	31/05/2023	
Disponibilidades Numeros:	1936-10/10/2022	51993-14/12/2022		Adición 4:	\$500.000	Prórroga 4:	1/06/2023	30/06/2023	
	Registros Presupuestales			Adición 5:	\$500.000	Prórroga 5:	1/07/2023	31/07/2023	
				Adición 6:	\$500.000	Prórroga 6:	1/08/2023	31/08/2023	
				Adición 7:	\$500.000	Prórroga 7:	1/09/2023	30/09/2023	
				Adición 8:	\$500.000	Prórroga 8:	1/10/2023	31/10/2023	
				Adición 9:	\$1.000.000	Prórroga 9:	1/11/2023	30/11/2023	
				Adición 10:	\$500.000	Prórroga 10:	1/12/2023	15/01/2024	
				Adición 11:	\$500.000	Prórroga 11:	15/01/2024	15/02/2024	
						Prórroga 12:	15/02/2024	22/03/2024	
						Prórroga 13:	23/03/2024	30/04/2024	
						Prórroga 14:	1/05/2024	12/06/2024	
						Prórroga 15:	13/06/2024	15/07/2024	
						Prórroga 16:	16/07/2024	2/08/2024	
						Prórroga 17:	3/08/2024	6/09/2024	
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			CODIGO:	421501040101	Adición 10:			
				Valor Total:	\$8.195.503	Fecha Terminación actual:		6/09/2024	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TECNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO			
			X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	
					Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X N/A NO:	

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	%EJECUCION	OBSERVACIONES
1	11555	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018123	\$ 1.033.477	\$ 1.033.477	\$7.162.026	13%	
2	12312	15/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019654	\$ 1.033.477	\$ 2.066.954	\$6.128.549	25%	
3	13669	11/10/2023	OCTUBRE DE 2023	AK000000020500	\$ 1.550.215	\$ 3.617.169	\$4.578.334	44%	
4	15051	6/03/2024	MARZO DE 2024	AK000000024027	\$ 1.550.215	\$ 5.167.384	\$3.028.119	63%	
5	16077	17/06/2024	JUNIO DE 2024	AK000000025340	\$ 1.808.585	\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
6						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
7						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
8						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
9						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
10						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
11						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
12						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
13						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
14						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
15						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
16						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
17						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
18						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
19						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
20						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
21						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
22						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
23						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
24						\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
TOTAL					6.975.969	6.975.969	1.219.534	85%	

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantías	SI: X NO:
-------------------------	--------------

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE	\$ 6.975.969
Saldo por ejecutar	UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE	\$ 1.219.534
VALOR TOTAL CERTIFICADO		\$ 8.195.503

FACTURAS ITEM DEL 5 AL 5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

MES DE JUNIO DE 2024

VALOR A PAGAR

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS

C.C. No.

CARGO/PERFIL

AREA DE UBICACION

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA

11388795

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL: X		Marque con una (X) según corresponda					
9070-2022		FECHA DEL INFORME :		9/08/2024					
CONTRATO No.									
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO O ORDEN									
Contratista: ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S Representante Legal: YANETH MUÑOZ BENAVIDES		NIT O C C: 901.239.290-5 Cedula Representante: 52.109.779	Valor Inicial: \$1.095.503 Adición 1: \$1.100.000	Fecha de Inicio: 10/01/2023 Primera: 10/04/2023	Fecha de Terminación: 9/04/2023 Segunda: 15/04/2023				
Objeto del Contrato u orden: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUIERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		Adición 2: \$1.000.000	Primera 2: 16/04/2023	Segunda: 30/04/2023					
Duración inicial: TRES (03) MESES		Adición 3: \$500.000 Adición 4: \$500.000 Adición 5: \$500.000 Adición 6: \$500.000 Adición 7: \$500.000 Adición 8: \$500.000 Adición 9: \$1.000.000 Adición 10: \$500.000 Adición 11: \$500.000	Primera 3: 1/05/2023 Primera 4: 1/06/2023 Primera 5: 1/07/2023 Primera 6: 1/08/2023 Primera 7: 1/09/2023 Primera 8: 1/10/2023 Primera 9: 1/11/2023 Primera 10: 1/12/2023 Primera 11: 18/01/2024	Segunda: 31/05/2023 Segunda: 30/06/2023 Segunda: 31/07/2023 Segunda: 31/08/2023 Segunda: 30/09/2023 Segunda: 31/10/2023 Segunda: 30/11/2023 Segunda: 18/01/2024 Segunda: 18/02/2024 Segunda: 29/03/2024 Segunda: 1/05/2024 Segunda: 13/06/2024 Segunda: 15/07/2024 Segunda: 2/08/2024 Segunda: 6/09/2024					
Disponibilidades Numeros: 1936-10/10/2022 Registros Presupuestales: 51993-14/12/2022		CODIGO: 421501040101 Adición 12: \$8.195.503 Valor Total: \$8.195.503	Primera 12: 19/02/2024 Primera 13: 29/03/2024 Primera 14: 1/05/2024 Primera 15: 13/06/2024 Primera 16: 15/07/2024 Primera 17: 3/08/2024	Segunda: 30/04/2024 Segunda: 12/06/2024 Segunda: 15/07/2024 Segunda: 2/08/2024 Segunda: 6/09/2024					
Rubro presupuestal: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		Adición 13: \$8.195.503	Fecha Terminación actual: 6/09/2024						
FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN									
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO O ORDEN									
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TECNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUIERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		CENTRO DE COSTO	CUMPLIDO SI NO X	Oportunidad de entrega: SI: X N/A: NO Respuesta de imprevistos y Emergencias: SI: X N/A: NO Cumplimiento de condiciones contratadas: SI: X N/A: NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO Cumplimiento de documentación tramitada o presentada: SI: X NO: Cumplimiento calidad de la prestación: SI: X NO:				
Observaciones:									
FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUESTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA o CUESTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUESTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	11555	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	AX000000018123	\$ 1.033.477	\$ 1.033.477	\$7.162.026	13%	
2	12312	15/05/2023	MAYO DE 2023	AX000000019654	\$ 1.033.477	\$ 2.066.954	\$6.128.549	25%	
3	13669	17/10/2023	OCTUBRE DE 2023	AX000000020250	\$ 1.550.215	\$ 3.617.169	\$4.578.334	44%	
4	15054	6/03/2024	MARZO DE 2024	AX000000024027	\$ 1.550.215	\$ 5.167.384	\$3.028.119	63%	
5	16077	12/06/2024	JUNIO DE 2024	AX000000025340	\$ 1.808.585	\$ 6.975.969	\$1.219.534	85%	
6					\$ 6.975.969	\$1.219.534	\$1.219.534	85%	
7					\$ 6.975.969	\$1.219.534	\$1.219.534	85%	
8					\$ 6.975.969	\$1.219.534	\$1.219.534	85%	
9					\$ 6.975.969	\$1.219.534	\$1.219.534	85%	
10					\$ 6.975.969	\$1.219.534	\$1.219.534	85%	
11					\$ 6.975.969	\$1.219.534	\$1.219.534	85%	
12					\$ 6.975.969	\$1.219.534	\$1.219.534	85%	

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 15 noviembre 2024

900959048

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000453775

Consecutivo :	000000000453775	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	31/10/2024 10:49:31 a. m.	Valor :	\$ 16.041.426,00
Beneficiario	901239290 ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004275	Numero Nota:	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	901239290	111006001	\$ 0,00	\$ 16.041.426,00
COMODIN	901239290	240101001	\$ 1.710.496,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000004275				
COMODIN	901239290	240101006	\$ 14.330.930,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000004275				

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
16077	\$ 1.710.496,00				
16042	\$ 14.330.930,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA
RAMIREZ

Usuario Id. :1018433141

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



Comprobante de Pago

08/11/2024 - 16:46

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN TE ESE		
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS FRAS DE JUNIO Y JULIO - DISPERSION 4275		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990		
Fecha del Pago	31/10/2024		
Hora del Pago	17:07		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9012392905	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	86342014	Entidad destino	CITIBANK
Valor	\$ 16.041.426,00	Estado	Pago Exitoso