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

ok

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: viernes, 4 de octubre de 2024

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	440146	**Factura:**	E69722	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 900240177 - LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S				
Proveedor:	900240177 - LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S				
Fecha del documento:	25/09/2024	**Fecha de la cuenta por pagar:**		25/09/2024	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		24/12/2024	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS				
Centro de costos:					
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SA000000005237)				
Valor:	$ 2.364.368,00				

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

Documento:
Compromiso: 9001

Documento Final:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	24/12/2024	$ 2.364.368,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT 900.240.177-9 RESPONSABLES DE IVA
Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0,55%
CALLE 75 No. 72 -40 BG 4 PARQUE EMPRESARIAL METROTEX
BARRANQUILLA -ATLÁNTICO
Telefonos: (5)3568417 (5)3565641 FAX:(5) 3566159
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA : 203 10,00x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESTE DOCUMENTO ES UN TÍTULO VALOR
AMPARADO POR LA LEY 1231 DE 2008

N° E 69722

FECHA FACTURA			HORA	FECHA VENCIMIENTO			O. COMPRA	FORMA DE PAGO
2024	9	25	1:50 p.m.	2024	12	25	CTO 9001-2022	90 DIAS

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCID
NIT/CC: 900959048-4
DIRECCIÓN : CLL 9 39 46
110911 BOGOTA D..C
COLOMBIA
TELÉFONO: 7560505 ext 1207

DESPACHAR A :
ALMACÉN ABASTOS CARRERA 80C # 02 - 40SUR
BOGOTA
COLOMBIA

CUFE: b0c620db92d92d1d133616ca8715ca8316bdceccb907bc0984f28fba6210de0a4f291807f5bedc11f8cef83fc4bad821

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
DM16107	GUANTE DE NITRILO TALLA S (M & H CARE)	209.00	2,000.00	0.00	19	79.420,00	418,000.00
Remisión No.: 77834	LOTE: ZJ2405S01 CANT: 2,000.00 VENCE: 30/05/2029	INVIMA 2021DM-0024554		CUM: 20221277			
DM16108	GUANTE DE NITRILO TALLA M (M & H CARE)	209.00	3,000.00	0.00	19	119.130,00	627,000.00
Remisión No.: 77834	LOTE: ZJ2311S02 CANT: 3,000.00 VENCE: 30/11/2028	INVIMA 2021DM-0024554		CUM:			
DM16109	GUANTE DE NITRILO TALLA L (M & H CARE)	209.00	2,000.00	0.00	19	79.420,00	418,000.00
Remisión No.: 77834	LOTE: ZJ2405S01 CANT: 2,000.00 VENCE: 30/05/2029	INVIMA 2021DM-0024554		CUM: 20215013			
DM16008	GUANTE DE VINILO TALLA M (M & H CARE)	125.00	2,000.00	0.00	19	47.500,00	250,000.00
Remisión No.: 77834	LOTE: ZJ2405S01 CANT: 2,000.00 VENCE: 30/05/2029	INVIMA 2016DM-0014675		CUM: 20109358			
DM16010	GUANTE DE VINILO TALLA S (M & H CARE)	125.00	2,000.00	0.00	19	47.500,00	250,000.00
Remisión No.: 77834	LOTE: ZH2202S09 CANT: 2,000.00 VENCE: 28/02/2027	INVIMA 2016DM-0014675		CUM: 20109358			
DM16006	GUANTE DE VINILO TALLA L (M & H CARE)	125.00	1,000.00	0.00	19	23.750,00	125,000.00
Remisión No.: 77834	LOTE: ZJ2311S02 CANT: 1,000.00 VENCE: 30/11/2028	INVIMA 2016DM-0014675		CUM:			

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: ABASTOS
NOMBRE QUIEN RECIBE: OSCAR PEÑA
CARGO: Tec Admi
C.C. #: 79-798367
FECHA: 25.09.2024 HORA: 325
FIRMA:

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOCE PESOS

SUBTOTAL	2,088,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	396,720.00
RETEFUENTE	52,200.00
RETEIVA	59,508.00
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	2,373,012.00

MEDIO DE PAGO: Consiganción bancaria

OBSERVACIONES: OC 2549 - ALMACÉN ABASTOS CARRERA 80C # 02 - 40SUR
Basado en Pedidos de cliente 75842. Basado en Entregas 77834.

BODEGA: 16 BOGOTA

VENDEDOR	GUÍA No.	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
DPTO LICITACIONES			MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN NOMBRE, C.C./NIT, FECHA RECIBO

ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD, EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EXCUSADO EL PROTESTO. LA PRESENTACION Y LA NOTICIA DE RECHAZO, POR LA CUAL DECLARO (AMOS) COMO PROPIETARIO DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) DEL MISMO, O COMO REPRESENTANTE, DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTA MERCANCÍA. LAS CUALES HE RECIBIDO EN SU NOMBRE O EN EL MÍO PROPIO A ENTERA SATISFACCIÓN. Impreso por SAP Bussines One Nit: 900320612-5. Factura electronica generada por Facture S.A.S. Nit: 900399741-7
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NO. 18764061063230 01/12/2023 A 01/12/2024 DE E 57001 A E 70000

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 Barranquilla - Atlántico.

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 4
Fecha de aprobación: 22/03/2024
Código: 18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 9001-2022	FECHA DEL INFORME :	19/11/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio	Fecha de Terminación:
Contratista:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	NIT O C.C	900.240.177 - 9	Valor Inicial:	$16.672.240		16/12/2022	15/02/2023
Representante Legal:	GUSTAVO ADOLFO PRADA MARTINEZ	Cedula Representante	72.357.186	Adición 1:	$1.000.000	Prórroga 1:	16/02/2023	15/03/2023
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL			Adición 2:	$20.000.000	Prórroga 2:	16/03/2023	15/04/2023
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:	$3.000.000	Prórroga 3:	16/04/2023	30/04/2023
Disponibilidades Números	1204-13/06/2022	Registros Presupuestales	44532-18/11/2022	Adición 4:	$6.000.000	Prórroga 4:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 5:	$6.000.000	Prórroga 5:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 6:	$7.000.000	Prórroga 6:	1/07/2023	31/07/2023
				Adición 7:	$7.016.720	Prórroga 7:	1/08/2023	31/08/2023
				Adición 8:	$8.000.000	Prórroga 8:	1/09/2023	30/09/2023
				Adición 9:	$8.000.000	Prórroga 9:	1/10/2023	31/10/2023
				Adición 10:	$8.000.000	Prórroga 10:	1/11/2023	30/11/2023
				Adición 11:	$25.000.000	Prórroga 11:	1/12/2023	18/01/2024
				Adición 12:	$15.000.000	Prórroga 12:	19/01/2024	18/02/2024
						Prórroga 13:	19/02/2024	22/03/2024
						Prórroga 14:	23/03/2024	30/04/2024
						Prórroga 15:	1/05/2024	12/06/2024
						Prórroga 16:	13/06/2024	15/07/2024
						Prórroga 17:	16/07/2024	2/08/2024
						Prórroga 18:	3/08/2024	6/09/2024
						Prórroga 19:	7/09/2024	7/10/2024
						Prórroga 12:	8/10/2024	12/11/2024
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 421501040101	Valor Total:	$130.688.960	Fecha Terminación actual:		12/11/2024
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN								

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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				
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, 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		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		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:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	E44982	23/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018774	$ 1.728.000	$ 1.728.000	$128.960.960	1%	
2	E45258	29/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018895	$ 5.574.600	$ 7.302.600	$123.386.360	6%	
3	E45408	3/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000018947	$ 716.400	$ 8.019.000	$122.669.960	6%	
4	E46446	24/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019177	$ 760.182	$ 8.779.182	$121.909.778	7%	
5	E46445	24/04/2023	ABRIL DE 2023	FA000000003597	$ 145.607	$ 8.924.789	$121.764.171	7%	
6	E46444	24/04/2023	ABRIL DE 2023	SA000000003286	$ 202.337	$ 9.127.126	$121.561.834	7%	
7	E47357	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019619	$ 2.655.000	$ 11.782.126	$118.906.834	9%	
8	E47652	18/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019725	$ 1.404.000	$ 13.186.126	$117.502.834	10%	
9	E47654	18/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019726	$ 390.000	$ 13.576.126	$117.112.834	10%	
10	E47653	18/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019727	$ 35.500	$ 13.611.626	$117.077.334	10%	
11	E47655	18/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019730	$ 2.340.000	$ 15.951.626	$114.737.334	12%	
12	E48108	25/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019851	$ 1.365.000	$ 17.316.626	$113.372.334	13%	
13	E49998	5/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020515	$ 1.560.000	$ 18.876.626	$111.812.334	14%	
14	E49997	5/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020517	$ 195.000	$ 19.071.626	$111.617.334	15%	
15	E51301	1/08/2023	AGOSTO DE 2023	AK000000020964	$ 18.091.120	$ 37.162.746	$93.526.214	28%	
16	E53126	6/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	AK000000021499	$ 5.410.930	$ 42.573.676	$88.115.284	33%	
17	E53116	6/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	AK000000021506	$ 174.097	$ 42.747.773	$87.941.187	33%	
18	E53131	6/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	AK000000021571	$ 3.805.263	$ 46.553.036	$84.135.924	36%	
19	E54962	12/10/2023	OCTUBRE DE 2023	AK000000022035	$ 1.890.196	$ 48.443.232	$82.245.728	37%	
20	E55880	4/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	AK000000022387	$ 1.616.615	$ 50.059.847	$80.629.113	38%	
21	E55756	1/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	AK000000022456	$ 2.487.100	$ 52.546.947	$78.142.013	40%	
22	E60697	9/03/2024	MARZO DE 2024	AK000000024082	$ 1.785.000	$ 54.331.947	$76.357.013	42%	
23	E60696	9/03/2024	MARZO DE 2024	SA000000004267	$ 4.462.500	$ 58.794.447	$71.894.513	45%	
24	E62518	23/04/2024	ABRIL DE 2024	SA000000004403	$ 4.962.300	$ 63.756.747	$66.932.213	49%	
25	E65784	3/07/2024	JULIO DE 2024	AK000000025613	$ 8.393.400	$ 72.150.147	$58.538.813	55%	
26	E66237	11/07/2024	JULIO DE 2024	AK000000025759	$ 255.600	$ 72.405.747	$58.283.213	55%	
27	E66419	16/07/2024	JULIO DE 2024	AK000000025842	$ 7.279.650	$ 79.685.397	$51.003.563	61%	

28	E67529	9/08/2024	AGOSTO DE 2024	DB000000000021	$ 595.000	$ 80.280.397	$50.408.563	61%	
29	E68382	26/08/2024	AGOSTO DE 2024	DB000000000038	$ 994.840	$ 81.275.237	$49.413.723	62%	
30	E69003	9/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	AK000000026497	$ 4.700.000	$ 85.975.237	$44.713.723	66%	
31	E69549	21/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	DB000000000064	$ 24.168.900	$ 110.144.137	$20.544.823	84%	
32	E69722	25/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	SA000000005237	$ 2.484.720	$ 112.628.857	$18.060.103	86%	
33						$ 112.628.857	$18.060.103	86%	
34						$ 112.628.857	$18.060.103	86%	
35						$ 112.628.857	$18.060.103	86%	
TOTAL					112.628.857	112.628.857	18.060.103	86%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

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 NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE	$ 112.628.857
Saldo por ejecutar	DIECIOCHO MILLONES SESENTA MIL CIENTO TRES PESOS MCTE	$ 18.060.103
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 31.353.620,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 30 AL 32 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR A PAGAR	TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta 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	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11388795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 28 abril 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000483610

Consecutivo :	000000000483610			Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	6/03/2025 9:34:32 a. m.			Valor :	$ 180.508.584,00
Beneficiario	900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S			
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004528		*Numero Nota:*		PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	900240177	111006001	$ 0,00	$ 180.508.584,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000004528	900240177	240101001	$ 180.508.584,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
E68763	$ 9.348.298,00	E68668	$ 3.757.228,00	E69003	$ 4.563.042,00
E69421	$ 16.893,00	E69420	$ 44.388.512,00	E69439	$ 15.275.536,00
E69440	$ 2.130.777,00	E69481	$ 14.437.590,00	E69535	$ 11.925.444,00
E69549	$ 22.998.232,00	E69460	$ 369.577,00	E69683	$ 23.434.092,00
E69704	$ 20.382,00	E69705	$ 10.653.243,00	E69722	$ 2.364.368,00
E69581	$ 1.657.860,00	E69726	$ 5.631,00	E69724	$ 576.787,00
E69794	$ 2.774.282,00	E69828	$ 1.022.231,00	E69797	$ 84.465,00
E69796	$ 3.051.710,00	E69723	$ 896.492,00	E69682	$ 4.755.912,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1018433141

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

08/5/2025 - 15:20

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN TE ESE
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUTORIZADOS - FRAS DE SEPT 2024 -DISPERSION 4528
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	06/03/2025
Hora del Pago	10:19

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9002401779	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	76761569571	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 180.508.584,00	**Estado**	Pago Exitoso