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

**D INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**
**900959048**

Fecha: viernes, 3 de marzo de 2023



# CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 302423 **Factura:** FVEC43282 **Estado:** Confirmado
**Tercero:** NIT - 830142523 - MEDICOX LTDA
**Proveedor:** 830142523 - MEDICOX LTDA
**Fecha del documento:** 28/12/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/12/2022
**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 28/03/2023
**Cuenta contable:** 240101001 - Bienes y servicios
**Centro de costos:**
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017466)
**Valor:** $ 242.805,00
**Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Documento:** 9058 **Documento Final:** CTO 9058
**Compromiso:** CTO 9058-2022 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 28/03/2023 | $ 242.805,00 |

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ps 26784/24

772/184458/23949

# OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 77532
Fecha : 28/12/2022
Tercero: 830142523 MEDICOX LTDA
Documento: AK000000017466

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43282

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 51972 | 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - OPERACION | $ 250.092,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 250.092,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 250.092,00** | | | **$ 250.092,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1030590091

Usuario: 39645303

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

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

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**

**900959048** Fecha Actual : martes, 10 enero 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



## Consecutivo Nº296368

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODIGO :** | CSC | **ESTADO :** | Confirmado |
| **COMPROBANTE :** | CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P | **FECHA :** | 28/12/2022 12:02:37 p. m. |
| **DETALLE :** | - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017466 Factura Nº FVEC43282) EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43282 | **DOCUMENTO:** | AK000000017466 |
| **TERCERO** | | **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY |

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017466 Factura Nº FVEC43282) | | | |
| 151404001 | Materiales médico quirurgicos | $ 250.092,00 | $ 0,00 |
| **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017466 Factura Nº FVEC43282) | | | |
| 243627001 | Actividades Comerciales - 4.14 por mil | $ 0,00 | $ 1.035,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017466 Factura Nº FVEC43282) | | | |
| 240101001 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 242.805,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017466 Factura Nº FVEC43282) | | | |
| 243608001 | Compras generales declarantes - 2.5% | $ 0,00 | $ 6.252,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296368** | | $ 250.092,00 | $ 250.092,00 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC** | | **$ 250.092,00** | **$ 250.092,00** |

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, 28 diciembre 2022



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000017466

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 28/12/2022 12:02 p. m.

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

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FVEC43282 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/12/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

**DISPONIBILIDAD** 1936 **COMPROMISO** 51972 **OBLIGACIÓN** 77532

**DOCUMENTO** 9058

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM008 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 36,00 | $ 6.947,00 | $ 250.092,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43282

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 250.092,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 250.092,00** |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 1.035,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 6.252,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 242.805,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | Obligacion: | 77532 | 250092,0000 |

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091

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

Medicox nos une la vida LTDA.

**Nit: 830.142.523-0**
REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2022/12/28 8:12:37

# 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 43282**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: d7ac45da9878f7fda9df0b597795835d63eeb60011b4107aaa3f557797e813149ab0c91029b328dd521902caa3890f0b

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE | | NIT: 900959048 - 4 |
| DIRECCION: | CALLE 9 39 46 | | FECHA: 2022/12/28 ORDEN: 9058-2022 |
| TELEFONO: | 3753569 | UNIDADES FACTURADAS: 1 | VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA |
| CIUDAD: | BOGOTA - Bogota D.C | FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS | FECHA VENCIMIENTO 2023/03/28 |

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868001PT<br>UB: ALC S2M1NB-C | 1 | CJX36 | POLYGLACTIN 1-0 C/A MCR37 HX90CM CJX36 MEDTRONIC<br>LOTE: 2211971N 2027/04/10 INVIMA: 2017DM-0000578-R2 | | $ 250,092 | $ 250,092 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Brayan Sanchez
CARGO: Tecnico Administrativo.
C.C. #: 1033743137.
FECHA: 28 DIC 22. HORA: 11:50 Am
FIRMA: Brayan Sanchez.

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 32 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: CARGO CONTRATO 9058-2022 entregar si es posible el dia de hoy -ALMACEN KENNEDY-TRANSV 74F 40B-54SUR-L A V 7:00AM A 12:00M Y DE 2:00PM A 4:00PM-URGENTE EL SEÑOR GERMAN Cel: 310-608-0072 enviar con unas facturas a radicar

Fecha de admisión y sello:

Medicox nos une la vida
Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 250,092.00 |
| IVA: | |
| RETE IVA: | |
| RETE ICA: | $ 1,035.38 |
| RETEFUENTE: | $ 6,252.30 |
| VALOR NETO: | $ 242,804 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

Medicox
nos une la vida

Nit. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de dispositivos médicos - quirúrgicos

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.**

**PERSONA JURIDICA**

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Diciembre de 2022.

**JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**
**C.C. 19.365.577 de Bogotá**

| 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: _____ | INFORME PARCIAL: X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 9058-2022 | FECHA DEL INFORME : | 20/04/2023 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830.142.523 | Valor Inicial: | $62.138.216 | | | 28/12/2022 | 27/03/2023 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.829.794 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | | |
| | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | | |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | | 51972-13/12/2022 | Adición 6: | | Prórroga 6: | | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | | |
| | | Registros Presupuestales | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | 421501040101 | | Valor Total: | $62.138.216 | Fecha Terminación actual: | | 27/03/2023 | |

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 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 | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

**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 | FVEC43282 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017466 | $ 250.092 | $ 250.092 | $61.888.124 | 0% | |
| 2 | FVEC43290 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017467 | $ 226.332 | $ 476.424 | $61.661.792 | 1% | |
| 3 | FVEC43287 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017468 | $ 1.695.775 | $ 2.172.199 | $59.966.017 | 3% | |
| 4 | FVEC43288 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017469 | $ 2.179.280 | $ 4.351.479 | $57.786.737 | 7% | |
| 5 | FVEC43289 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017470 | $ 1.389.980 | $ 5.741.459 | $56.396.757 | 9% | |
| 6 | FVC43336A | 29/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017489 | $ 10.733.139 | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 7 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 8 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 9 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 10 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 11 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 12 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 18 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 19 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 20 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 21 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 22 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 23 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 24 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| TOTAL | | | | | 16.474.598 | 16.474.598 | 45.663.618 | 27% | |

**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 | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE | $ 16.474.598 |
| Saldo por ejecutar | CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE | $ 45.663.618 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 16.474.598,00 |

| | |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FACTURAS ITEM DEL 1 AL 6 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | MES DE DICIEMBRE DE 2022 |
| VALOR A PAGAR | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 | |

| | |
|---|---|
| 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: viernes, 3 de marzo de 2023



# CUENTA POR PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo:** | 302425 | **Factura:** | FVEC43290 | **Estado:** | Confirmado |
| **Tercero:** | NIT - 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Proveedor:** | 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Fecha del documento:** | 28/12/2022 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | 28/12/2022 | |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | 28/03/2023 | |
| **Cuenta contable:** | 240101001 - Bienes y servicios | | | | |
| **Centro de costos:** | | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017467) | | | | |
| **Valor:** | $ 217.452,00 | | | | |

**Valor: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento:** | 9058 | **Documento Final:** | CTO 9058 |
| **Compromiso:** | CTO 9058-2022 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 28/03/2023 | $ 217.452,00 |

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

RP 76784

772/184/96/23953

# OBLIGACION

Consecutivo : 77536

Estado : Confirmado

Fecha : 28/12/2022

Tercero: 830142523 MEDICOX LTDA

Documento: AK000000017467

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43290

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 51972 | 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - OPERACION | $ 226.332,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 226.332,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 226.332,00** | | | **$ 226.332,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1030590091

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, 10 enero 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



## Consecutivo Nº296370

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODIGO :** | CSC | **ESTADO :** | Confirmado |
| **COMPROBANTE :** | CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P | **FECHA :** | 28/12/2022 12:42:17 p. m. |
| **DETALLE :** | - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017467 Factura Nº FVEC43290) EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43290 | **DOCUMENTO:** | AK000000017467 |
| **TERCERO** | | **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY |

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017467 Factura Nº FVEC43290) | | | |
| 151404001 | Materiales médico quirurgicos | $ 226.332,00 | $ 0,00 |
| **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017467 Factura Nº FVEC43290) | | | |
| 243627001 | Actividades Comerciales - 4.14 por mil | $ 0,00 | $ 859,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017467 Factura Nº FVEC43290) | | | |
| 243625001 | IVA en compra de bienes Régimen Común - 15% | $ 0,00 | $ 2.835,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017467 Factura Nº FVEC43290) | | | |
| 240101001 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 217.452,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017467 Factura Nº FVEC43290) | | | |
| 243608001 | Compras generales declarantes - 2.5% | $ 0,00 | $ 5.186,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296370** | | $ 226.332,00 | $ 226.332,00 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC** | | **$ 226.332,00** | **$ 226.332,00** |

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar



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, 28 diciembre 2022



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000017467

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 28/12/2022 12:42 p. m.

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

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FVEC43290 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/12/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

**DISPONIBILIDAD** 1936 **COMPROMISO** 51972 **OBLIGACIÓN** 77536

**DOCUMENTO** 9058

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM2442 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMEN UNIDAD MEDIDAS 110MM X 140MM X 15O HOJAS REQUIERE GUIA LIBRETA | UNIDAD | 8,00 | $ 12.434,00 | $ 99.472,00 | 0,00 | 19,00 |
| DM1027 | SONDA VESICAL (FOLEY) 3 VIAS 20FR LATEX | UNIDAD | 40,00 | $ 2.699,00 | $ 107.960,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43290

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 207.432,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 18.900,00 +1 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 226.332,00** +1 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 2.835,00 |
| **RETE ICA:** | $ 859,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 5.186,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 217.452,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | Obligacion: | 77536 | 226332,0000 |

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:



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

Medicox nos une la vida LTDA.

**Nit: 830.142.523-0**
REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2022/12/28 9:07:44

# 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 43290**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: 30653719e01c0c2c79ef8357ac6fa348d8a778b41655ba814d3ee9dc903274d76fd8c418d8dcc01034f6cf4c55b8087e

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE — NIT: 900959048 - 4
DIRECCION: CALLE 9 39 46 — FECHA: 2022/12/28 — ORDEN: 9058-2022
TELEFONO: 3753569 — UNIDADES FACTURADAS: 48 — VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C — FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS — FECHA VENCIMIENTO 2023/03/28

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16025<br>UB: 0000 | 8 | UNIDAD | PAPEL P/ELECTRO COMEN 110MMX140MMX150H CM-600 PAINMED<br>LOTE: 22235A1172 2032/08/22 INVIMA: NO REQUIERE . | 19 | $12,434 | $99,472 |
| SON009<br>UB: MEZ S7M2NA | 40 | UNIDAD | CATETER FOLEY No. 20 3V LIFE CARE<br>LOTE: 2210B32274 2027/10/14 INVIMA: 2014DM-0012269 | | $2,699 | $107,960 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Kennedy Pedraza
CARGO: Aux Adm
CC #: 1030546004
FECHA: 28-DIC-22 HORA: 11:55 Am
FIRMA:

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 16 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: radicar factura se entrega bajo remision 021433 CONTRATO 9058-2022-ALMACEN KENNEDY-TRANSV 74F 40B-54SUR-L A V 7:00AM A 12:00M Y DE 2:00PM A 4:00PM-URGENTE

Fecha de admisión y sello:

Medicox nos une la vida
Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $207,432.00 |
| IVA: | $18,899.68 |
| RETE IVA: | $2,834.95 |
| RETE ICA: | $858.77 |
| RETEFUENTE: | $5,185.80 |
| VALOR NETO: | $217,452 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

Medicox
nos une la vida

Nit. 830.142.523-0
Importadora y comercializadora de dispositivos médicos - quirúrgicos

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.**

**PERSONA JURIDICA**

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA**. Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Diciembre de 2022.

JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 312 5495 / Tel: 312 5492 / Cel: 315 365 0955
info@medicox.com.co / cotizaciones@medicox.com.co
www.medicox.com.co

| 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: _____ | INFORME PARCIAL: X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 9058-2022 | FECHA DEL INFORME : | 20/04/2023 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830.142.523 | Valor Inicial: | $62.138.216 | | | 28/12/2022 | 27/03/2023 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.829.794 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | Registros Presupuestales | 51972-13/12/2022 | 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 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | 421501040101 | | Valor Total: | $62.138.216 | Fecha Terminación actual: | | 27/03/2023 | |

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 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 | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

**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 | FVEC43282 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017466 | $ 250.092 | $ 250.092 | $61.888.124 | 0% | |
| 2 | FVEC43290 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017467 | $ 226.332 | $ 476.424 | $61.661.792 | 1% | |
| 3 | FVEC43287 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017468 | $ 1.695.775 | $ 2.172.199 | $59.966.017 | 3% | |
| 4 | FVEC43288 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017469 | $ 2.179.280 | $ 4.351.479 | $57.786.737 | 7% | |
| 5 | FVEC43289 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017470 | $ 1.389.980 | $ 5.741.459 | $56.396.757 | 9% | |
| 6 | FVC43336A | 29/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017489 | $ 10.733.139 | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 7 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 8 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 9 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 10 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 11 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 12 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 18 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 19 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 20 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 21 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 22 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 23 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 24 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| | TOTAL | | | | 16.474.598 | 16.474.598 | 45.663.618 | 27% | |

**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 | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE | $ 16.474.598 |
| Saldo por ejecutar | CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE | $ 45.663.618 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 16.474.598,00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
|---|---|
| FACTURAS ITEM DEL 1 AL 6 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | MES DE DICIEMBRE DE 2022 |
| VALOR A PAGAR | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

| | |
|---|---|
| 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: viernes, 3 de marzo de 2023



# CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 302426 **Factura:** FVEC43287 **Estado:** Confirmado
**Tercero:** NIT - 830142523 - MEDICOX LTDA
**Proveedor:** 830142523 - MEDICOX LTDA
**Fecha del documento:** 28/12/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/12/2022
**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 28/03/2023
**Cuenta contable:** 240101001 - Bienes y servicios
**Centro de costos:**
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017468)
**Valor:** $ 1.613.636,00
**Valor: UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Documento:** 9058 **Documento Final:** CTO 9058
**Compromiso:** CTO 9058-2022 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 28/03/2023 | $ 1.613.636,00 |

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

PS 26784

772 | 14454 | 23950

# OBLIGACION

Consecutivo : 77537

Estado : Confirmado

Fecha : 28/12/2022

Tercero: 830142523 MEDICOX LTDA

Documento: AK000000017468

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43287

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 51972 | 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - OPERACION | $ 1.695.775,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.695.775,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 1.695.775,00** | | | **$ 1.695.775,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1030590091

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, 10 enero 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



## Consecutivo Nº296371

**CODIGO :** CSC **ESTADO :** Confirmado

**COMPROBANTE :** CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 28/12/2022 12:46:02 p. m.

**DETALLE :** - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017468 Factura Nº FVEC43287) EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43287 **DOCUMENTO:** AK000000017468

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

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017468 Factura Nº FVEC43287) | | | |
| 151404001 | Materiales médico quirurgicos | $ 1.695.775,00 | $ 0,00 |
| CEN: KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017468 Factura Nº FVEC43287) | | | |
| 243627001 | Actividades Comerciales - 4.14 por mil | $ 0,00 | $ 5.900,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017468 Factura Nº FVEC43287) | | | |
| 243625001 | IVA en compra de bienes Régimen Común - 15% | $ 0,00 | $ 40.613,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017468 Factura Nº FVEC43287) | | | |
| 240101001 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 1.613.636,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017468 Factura Nº FVEC43287) | | | |
| 243608001 | Compras generales declarantes - 2.5% | $ 0,00 | $ 35.626,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296371** | | $ 1.695.775,00 | $ 1.695.775,00 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC** | | **$ 1.695.775,00** | **$ 1.695.775,00** |

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar



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, 28 diciembre 2022



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000017468

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 28/12/2022 12:46 p. m.

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

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FVEC43287 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/12/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

**DISPONIBILIDAD** 1936 **COMPROMISO** 51972 **OBLIGACIÓN** 77537

**DOCUMENTO** 9058

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM434 | ELECTRODO DESECHABLE PARA ADULTO | UNIDAD | 6.100,00 | $ 233,61 | $ 1.425.021,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43287

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.425.021,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 270.754,00 +1 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 1.695.775,00** +1 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 40.613,00 |
| **RETE ICA:** | $ 5.900,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 35.626,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 1.613.636,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | Obligacion: | 77537 | 1695775,0000 |

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091

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

Medicox LTDA.
nos une la vida

# 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 43287**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

**Nit: 830.142.523-0**
REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2022/12/28 8:59:14

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: 5ca49e8a6790e2c9fd49f3f68a98916f445761c882834cbb9ee385def773e9fffd02d0606aa6bf9be4a702e5c2d250ac

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE — NIT: 900959048 - 4
DIRECCION: CALLE 9 39 46 — FECHA: 2022/12/28 — ORDEN: 9058-2022
TELEFONO: 3753569 — UNIDADES FACTURADAS: 61 — VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C — FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS — FECHA VENCIMIENTO 2023/03/28

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31050522-<br>UB: P2 M2NB | 61 | BLX100* | ELECTRODO ADULTO ESPUMA PTEX100 CARDINAL<br>LOTE: 223604X 2025/08/04 INVIMA: 2017DM-0017019 | 19 | $23,361 | $1,425,021 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Paola Gomez
CARGO: Aux Adm
C.C. #: 1030540091
FECHA: 28-Dic-22 HORA: 11:55AM
FIRMA:

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 77 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: radicar factura se entrega bajo remision 021427 CONTRATO 9058-2022-ALMACEN KENNEDY-TRANSV 74F 40B-54SUR-L A V 7:00AM A 12:00M Y DE 2:00PM A 4:00PM-URGENTE

Fecha de admisión y sello:

Medicox nos une la vida

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $1,425,021.00 |
| IVA: | $270,753.99 |
| RETE IVA: | $40,613.10 |
| RETE ICA: | $5,899.59 |
| RETEFUENTE: | $35,625.53 |
| VALOR NETO: | $1,613,637 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

Medicox
nos une la vida

Nit. 830.142.523-0
Importadora y comercializadora de dispositivos médicos - quirúrgicos

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.**

**PERSONA JURIDICA**

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Diciembre de 2022.

JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 312 5495 / Tel: 312 5492 / Cel: 315 365 0955
info@medicox.com.co / cotizaciones@medicox.com.co
www.medicox.com.co

| 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: _____ | INFORME PARCIAL: X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 9058-2022 | FECHA DEL INFORME : | 20/04/2023 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830.142.523 | Valor Inicial: | $62.138.216 | | | 28/12/2022 | 27/03/2023 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.829.794 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | | |
| | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | | |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | | 51972-13/12/2022 | Adición 6: | | Prórroga 6: | | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | | |
| | | Registros Presupuestales | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | 421501040101 | | Valor Total: | $62.138.216 | Fecha Terminación actual: | | 27/03/2023 | |

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 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 | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

**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 | FVEC43282 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017466 | $ 250.092 | $ 250.092 | $61.888.124 | 0% | |
| 2 | FVEC43290 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017467 | $ 226.332 | $ 476.424 | $61.661.792 | 1% | |
| 3 | FVEC43287 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017468 | $ 1.695.775 | $ 2.172.199 | $59.966.017 | 3% | |
| 4 | FVEC43288 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017469 | $ 2.179.280 | $ 4.351.479 | $57.786.737 | 7% | |
| 5 | FVEC43289 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017470 | $ 1.389.980 | $ 5.741.459 | $56.396.757 | 9% | |
| 6 | FVC43336A | 29/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017489 | $ 10.733.139 | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 7 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 8 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 9 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 10 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 11 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 12 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 18 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 19 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 20 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 21 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 22 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 23 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 24 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| | | TOTAL | | | 16.474.598 | 16.474.598 | 45.663.618 | 27% | |

**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 | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE | $ 16.474.598 |
| Saldo por ejecutar | CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE | $ 45.663.618 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 16.474.598,00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
|---|---|
| FACTURAS ITEM DEL 1 AL 6 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | MES DE DICIEMBRE DE 2022 |
| VALOR A PAGAR | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 | |

| | |
|---|---|
| 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: viernes, 3 de marzo de 2023



# CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 302428 **Factura:** FVEC43288 **Estado:** Confirmado
**Tercero:** NIT - 830142523 - MEDICOX LTDA
**Proveedor:** 830142523 - MEDICOX LTDA
**Fecha del documento:** 28/12/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/12/2022
**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 28/03/2023
**Cuenta contable:** 240101001 - Bienes y servicios
**Centro de costos:**
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017469)
**Valor:** $ 2.073.722,00
**Valor: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Documento:** 9058 **Documento Final:** CTO 9058
**Compromiso:** CTO 9058-2022 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 28/03/2023 | $ 2.073.722,00 |

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

PS 26784

# OBLIGACION

Consecutivo : 77538

Estado : Confirmado

Fecha : 28/12/2022

Tercero: 830142523 MEDICOX LTDA

Documento: AK000000017469

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43288

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 51972 | 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - OPERACION | $ 2.179.280,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.179.280,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 2.179.280,00** | | | **$ 2.179.280,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1030590091

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVI[illegible]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, 10 enero 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



## Consecutivo Nº296373

**CODIGO :** CSC **ESTADO :** Confirmado

**COMPROBANTE :** CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 28/12/2022 1:12:48 p. m.

**DETALLE :** - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017469 Factura Nº FVEC43288) EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43288 **DOCUMENTO:** AK000000017469

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

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017469 Factura Nº FVEC43288) | | | |
| 151404001 | Materiales médico quirurgicos | $ 2.179.280,00 | $ 0,00 |
| CEN: KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017469 Factura Nº FVEC43288) | | | |
| 243627001 | Actividades Comerciales - 4.14 por mil | $ 0,00 | $ 7.582,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017469 Factura Nº FVEC43288) | | | |
| 243625001 | IVA en compra de bienes Régimen Común - 15% | $ 0,00 | $ 52.193,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017469 Factura Nº FVEC43288) | | | |
| 240101001 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 2.073.722,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017469 Factura Nº FVEC43288) | | | |
| 243608001 | Compras generales declarantes - 2.5% | $ 0,00 | $ 45.783,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| | **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296373** | $ 2.179.280,00 | $ 2.179.280,00 |
| | **TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC** | **$ 2.179.280,00** | **$ 2.179.280,00** |

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar



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, 28 diciembre 2022



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000017469

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 28/12/2022 01:12 p. m.

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

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FVEC43288 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/12/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

**DISPONIBILIDAD** 1936 **COMPROMISO** 51972 **OBLIGACIÓN** 77538

**DOCUMENTO** 9058

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM202 | CAL SODADA PARA ANESTESIA CANECA POR 30 HASTA 40 LIBRAS | UNIDAD | 8,00 | $ 228.916,00 | $ 1.831.328,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43288

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.831.328,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 347.952,00 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 2.179.280,00** |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 52.193,00 |
| **RETE ICA:** | $ 7.582,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 45.783,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 2.073.722,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | Obligacion: | 77538 | 2179280,0000 |

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Medicox nos une la vida LTDA.

# 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 43288**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

icontec ISO 9001 SC-CER164025

**Nit: 830.142.523-0**
REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2022/12/28 9:02:57

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

Cufe: 5101e3cbca74300b4a70002813f252fc3d9d09a5e13211595d4bea7a03a9ae5d5f1d9eda62cdeea24ee38ee2173a7a45

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE — NIT: 900959048 - 4
DIRECCION: CALLE 9 39 46 — FECHA: 2022/12/28 — ORDEN:
TELEFONO: 3753569 — UNIDADES FACTURADAS: 8 — VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C — FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS — FECHA VENCIMIENTO 2023/03/28

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9139<br>UB: P5 M7NB | 8 | UNIDAD | SODA PARA ANESTESIA CANECA 16 KG- ABSORBENTE CO2 ATRASORB<br>LOTE: SD07D22-WV 2027/04/30 INVIMA: 2020DM-0021099 | 19 | $228,916 | $1,831,328 |

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Pedro Gomez
CARGO: Aux Aelm
C.C. #: 1030540091
FECHA: 28-Dic-22 HORA: 11:55 AM
FIRMA:

SON: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 57 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: radicar se entrega bajo remision 021428 CONTRATO 9058-2022-ALMACEN KENNEDY-TRANSV 74F 40B-54SUR-L A V 7:00AM A 12:00M Y DE 2:00PM A 4:00PM-URGENTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $1,831,328.00 |
| IVA: | $347,952.32 |
| RETE IVA: | $52,192.85 |
| RETE ICA: | $7,581.70 |
| RETEFUENTE: | $45,783.20 |
| VALOR NETO: | $2,073,723 |

Medicox nos une la vida
Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

Medicox
nos une la vida

Nit. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de dispositivos médicos - quirúrgicos

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.**

**PERSONA JURIDICA**

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA**. Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Diciembre de 2022.

**JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**
**C.C. 19.365.577 de Bogotá**

| 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: ____ | INFORME PARCIAL: X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 9058-2022 | FECHA DEL INFORME : | 20/04/2023 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830.142.523 | Valor Inicial: | $62.138.216 | | | 28/12/2022 | 27/03/2023 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.829.794 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | | |
| | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | | |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | | 51972-13/12/2022 | Adición 6: | | Prórroga 6: | | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | | |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | | |
| | | Registros Presupuestales | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | 421501040101 | | Valor Total: | $62.138.216 | Fecha Terminación actual: | | 27/03/2023 | |

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 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 | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

Observaciones:

**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 | FVEC43282 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017466 | $ 250.092 | $ 250.092 | $61.888.124 | 0% | |
| 2 | FVEC43290 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017467 | $ 226.332 | $ 476.424 | $61.661.792 | 1% | |
| 3 | FVEC43287 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017468 | $ 1.695.775 | $ 2.172.199 | $59.966.017 | 3% | |
| 4 | FVEC43288 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017469 | $ 2.179.280 | $ 4.351.479 | $57.786.737 | 7% | |
| 5 | FVEC43289 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017470 | $ 1.389.980 | $ 5.741.459 | $56.396.757 | 9% | |
| 6 | FVC43336A | 29/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017489 | $ 10.733.139 | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 7 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 8 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 9 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 10 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 11 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 12 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 18 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 19 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 20 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 21 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 22 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 23 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 24 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| TOTAL | | | | | 16.474.598 | 16.474.598 | 45.663.618 | 27% | |

**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 | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE | $ 16.474.598 |
| Saldo por ejecutar | CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE | $ 45.663.618 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 16.474.598,00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
|---|---|
| FACTURAS ITEM DEL 1 AL 6 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | MES DE DICIEMBRE DE 2022 |
| VALOR A PAGAR | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

| | |
|---|---|
| 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: viernes, 3 de marzo de 2023



# CUENTA POR PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo:** | 302429 | **Factura:** | FVEC43289 | **Estado:** | Confirmado |
| **Tercero:** | NIT - 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Proveedor:** | 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Fecha del documento:** | 28/12/2022 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | 28/12/2022 | |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | 28/03/2023 | |
| **Cuenta contable:** | 240101001 - Bienes y servicios | | | | |
| **Centro de costos:** | | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017470) | | | | |
| **Valor:** | $ 1.322.654,00 | | | | |

**Valor: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento:** | 9058 | **Documento Final:** | CTO 9058 |
| **Compromiso:** | CTO 9058-2022 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 28/03/2023 | $ 1.322.654,00 |

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

PS 76784

772/ 19456/ 23452

# OBLIGACION

Consecutivo : 77539
Fecha : 28/12/2022
Tercero: 830142523 MEDICOX LTDA
Documento: AK000000017470

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43289

| RUBROS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 1936 | 51972 | 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - OPERACION | $ 1.389.980,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.389.980,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 1.389.980,00** | | | **$ 1.389.980,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1030590091

Usuario: 39645303

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**

**900959048**

Fecha Actual : martes, 10 enero 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



## Consecutivo Nº296374

**CODIGO :** CSC

**ESTADO :** Confirmado

**COMPROBANTE :** CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

**FECHA :** 28/12/2022 1:17:30 p. m.

**DETALLE :** - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017470 Factura Nº FVEC43289)
EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43289

**DOCUMENTO:** AK000000017470

**TERCERO**

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

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017470 Factura Nº FVEC43289) | | | |
| 151404001 | Materiales médico quirurgicos | $ 1.389.980,00 | $ 0,00 |
| CEN: KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017470 Factura Nº FVEC43289) | | | |
| 243627001 | Actividades Comerciales - 4.14 por mil | $ 0,00 | $ 4.836,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017470 Factura Nº FVEC43289) | | | |
| 243625001 | IVA en compra de bienes Régimen Común - 15% | $ 0,00 | $ 33.289,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017470 Factura Nº FVEC43289) | | | |
| 240101001 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 1.322.654,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017470 Factura Nº FVEC43289) | | | |
| 243608001 | Compras generales declarantes - 2.5% | $ 0,00 | $ 29.201,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296374** | | $ 1.389.980,00 | $ 1.389.980,00 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC** | | **$ 1.389.980,00** | **$ 1.389.980,00** |

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar



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, 28 diciembre 2022



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000017470

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 28/12/2022 01:17 p. m.

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

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FVEC43289 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/12/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

**DISPONIBILIDAD** 1936 **COMPROMISO** 51972 **OBLIGACIÓN** 77539

**DOCUMENTO** 9058

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM434 | ELECTRODO DESECHABLE PARA ADULTO | UNIDAD | 5.000,00 | $ 233,61 | $ 1.168.050,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43289

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.168.050,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 221.930,00 +1 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 1.389.980,00** +1 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 33.289,00 |
| **RETE ICA:** | $ 4.836,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 29.201,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 1.322.654,00 |

**Afectacion Presupuestal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | Obligacion: | 77539 | 1389980,0000 |

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

Medicox nos une la vida LTDA.

**Nit: 830.142.523-0**
REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2022/12/28 9:05:27

# 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 43289**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: 2aeaab8964fcb51ed46e78588997bf6fac8296cfed6cc81c10f18138bec1e567e1f821a475416f1d946bb2b287cfd305

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE | | NIT: 900959048 - 4 |
| DIRECCION: | CALLE 9 39 46 | | FECHA: 2022/12/28 ORDEN: 9058-2022 |
| TELEFONO: | 3753569 | UNIDADES FACTURADAS: 50 | VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA |
| CIUDAD: | BOGOTA - Bogota D.C | FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS | FECHA VENCIMIENTO 2023/03/28 |

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31050522-<br>UB: P2 M2NB | 50 | BLX100* | ELECTRODO ADULTO ESPUMA PTEX100 CARDINAL<br>LOTE: 223604X 2025/08/04 INVIMA: 2017DM-0017019 | 19 | $23,361 | $1,168,050 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Paola Gomez
CARGO: Aux Adm
C.C. #: 1030590091
FECHA: 28-Dic-22 HORA: 11:15 Am
FIRMA:

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 9 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: radicar factura se entrega bajo remision 021429 CONTRATO 9058-2022-ALMACEN KENNEDY-TRANSV 74F 40B-54SUR-L A V 7:00AM A 12:00M Y DE 2:00PM A 4:00PM-URGENTE

Fecha de admisión y sello:

Medicox nos une la vida
Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $1,168,050.00 |
| IVA: | $221,929.50 |
| RETE IVA: | $33,289.43 |
| RETE ICA: | $4,835.73 |
| RETEFUENTE: | $29,201.25 |
| VALOR NETO: | $1,322,653 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

Medicox
nos une la vida

Nit. 830.142.523-0
Importadora y comercializadora de dispositivos médicos - quirúrgicos

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Diciembre de 2022.

JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 312 5495 / Tel: 312 5492 / Cel: 315 365 0955
info@medicox.com.co / cotizaciones@medicox.com.co
www.medicox.com.co

| 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:** _____ **INFORME PARCIAL:** X — Marque con una (X) según corresponda

**CONTRATO No.** 9058-2022 **FECHA DEL INFORME :** 20/04/2023

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830.142.523 | Valor Inicial: | $62.138.216 | | 28/12/2022 | 27/03/2023 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.829.794 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | Registros Presupuestales | 51972-13/12/2022 | 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 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| | | 421501040101 | | Valor Total: | $62.138.216 | Fecha Terminación actual: | | 27/03/2023 |

## 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 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 | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

## 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 | FVEC43282 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017466 | $ 250.092 | $ 250.092 | $61.888.124 | 0% | |
| 2 | FVEC43290 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017467 | $ 226.332 | $ 476.424 | $61.661.792 | 1% | |
| 3 | FVEC43287 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017468 | $ 1.695.775 | $ 2.172.199 | $59.966.017 | 3% | |
| 4 | FVEC43288 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017469 | $ 2.179.280 | $ 4.351.479 | $57.786.737 | 7% | |
| 5 | FVEC43289 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017470 | $ 1.389.980 | $ 5.741.459 | $56.396.757 | 9% | |
| 6 | FVC43336A | 29/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017489 | $ 10.733.139 | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 7 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 8 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 9 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 10 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 11 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 12 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 18 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 19 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 20 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 21 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 22 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 23 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 24 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| | TOTAL | | | | 16.474.598 | 16.474.598 | 45.663.618 | 27% | |

**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 | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE | $ 16.474.598 |
| Saldo por ejecutar | CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE | $ 45.663.618 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 16.474.598,00 |

| | |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FACTURAS ITEM DEL 1 AL 6 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | MES DE DICIEMBRE DE 2022 |
| VALOR A PAGAR | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

| | |
|---|---|
| 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: viernes, 3 de marzo de 2023



# CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 302682 **Factura:** FVC43336A **Estado:** Confirmado
**Tercero:** NIT - 830142523 - MEDICOX LTDA
**Proveedor:** 830142523 - MEDICOX LTDA
**Fecha del documento:** 29/12/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 29/12/2022
**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/03/2023
**Cuenta contable:** 240101001 - Bienes y servicios
**Centro de costos:**
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017489)
**Valor:** $ 10.399.349,00

**Valor: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Documento:** 9058 **Documento Final:** CTO 9058
**Compromiso:** CTO 9058-2022 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 29/03/2023 | $ 10.399.349,00 |

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

PS 20784

772/18458/23955

# OBLIGACION

Consecutivo : 77799

Estado : Confirmado

Fecha : 30/12/2022

Tercero: 830142523 MEDICOX LTDA

Documento: AK000000017489

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVC43336A

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 51972 | 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - OPERACION | $ 10.733.139,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.733.139,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 10.733.139,00** | | | **$ 10.733.139,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1073691556

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVI[illegible] 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, 10 enero 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



## Consecutivo Nº296634

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODIGO :** | CSC | **ESTADO :** | Confirmado |
| **COMPROBANTE :** | CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P | **FECHA :** | 30/12/2022 6:54:43 p. m. |
| **DETALLE :** | - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017489 Factura Nº FVC43336A) EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVC43336A | **DOCUMENTO:** | AK000000017489 |
| **TERCERO** | | **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY |

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017489 Factura Nº FVC43336A) | | | |
| 151404001 | Materiales médico quirurgicos | $ 10.733.139,00 | $ 0,00 |
| **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017489 Factura Nº FVC43336A) | | | |
| 243627001 | Actividades Comerciales - 4.14 por mil | $ 0,00 | $ 43.715,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017489 Factura Nº FVC43336A) | | | |
| 243625001 | IVA en compra de bienes Régimen Común - 15% | $ 0,00 | $ 26.096,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017489 Factura Nº FVC43336A) | | | |
| 240101001 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 10.399.349,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017489 Factura Nº FVC43336A) | | | |
| 243608001 | Compras generales declarantes - 2.5% | $ 0,00 | $ 263.979,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296634** | | $ 10.733.139,00 | $ 10.733.139,00 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC** | | **$ 10.733.139,00** | **$ 10.733.139,00** |

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar



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
## NºAK000000017489

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 30/12/2022 06:54 p. m.

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

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FVC43336A **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 29/12/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

**DISPONIBILIDAD** 1936 **COMPROMISO** 51972 **OBLIGACIÓN** 77799

**DOCUMENTO** 9058

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM008 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 1.260,00 | $ 6.947,00 | $ 8.753.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM008 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 108,00 | $ 6.947,00 | $ 750.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM2556 | SONDA PARA NUTRICION ENTERAL POR GASTROSTOMIA PEDIATRICO 12 FR VOLUMEN DE LLENADO (BALON)3-5CC | UNIDAD | 1,00 | $ 140.003,00 | $ 140.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM202 | CAL SODADA PARA ANESTESIA CANECA POR 30 HASTA 40 LIBRAS | UNIDAD | 4,00 | $ 228.916,00 | $ 915.664,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVC43336A

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 10.559.163,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 173.976,00 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 10.733.139,00** |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 26.096,00 |
| **RETE ICA:** | $ 43.715,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 263.979,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 10.399.349,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | Obligacion: | 77799 | 10733139,0000 |

# COMPROBANTE ENTRADA

GUSTAVO ADOLFO BARRAGAN SANCHEZ
1073691556

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE



## DEVOLUCION COMPRA
## NºAK000000000883

**CLIENTE:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 30/12/2022 07:01 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **TELEFONO:** 3125495

**Nº FACTURA:** FVEC43336 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 29/12/2022 12:00 a. m.

**COMPROBANTE DE ENTRADA:** AK000000017486

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM008 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 1.260,00 | $ 6.947,00 | $ 8.753.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM008 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 108,00 | $ 6.947,00 | $ 750.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM2556 | SONDA PARA NUTRICION ENTERAL POR GASTROSTOMIA PEDIATRICO 12 FR VOLUMEN DE LLENADO (BALON)3-5CC | UNIDAD | 1,00 | $ 140.003,00 | $ 140.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM202 | CAL SODADA PARA ANESTESIA CANECA POR 30 HASTA 40 LIBRAS | UNIDAD | 4,00 | $ 228.916,00 | $ 915.664,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

SE REALIZA DEVOLUCION DE COMPRA POR ERROR EN EL PLAZO DE PAGO

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 10.559.163,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 173.976,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 26.096,00 |
| **RETE ICA:** | $ 43.715,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 263.979,00 |
| **AJUSTE REDONDEO** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL:** | $ 10.399.349,00 |

**TOTAL DEVOLUCION:**

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Usuario que Confirma GUSTAVO ADOLFO BARRAGAN SANCHEZ CC. 1073691556

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000017486

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA
**NIT:** 830142523
**FECHA:** 30/12/2022 10:35 a. m.
**CIUDAD:** BOGOTA (Bogotá, D.C.)
**ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301
**MONEDA:** Pesos
**TELEFONO:** 3125495
**ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
**Nº FACTURA:** FVEC43336
**% ICA:** 4,1400
**PLAZO:** 0
**FECHA FAC:** 29/12/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
**DISPONIBILIDAD** 1936 **COMPROMISO** 51972 **OBLIGACIÓN** 77795
**DOCUMENTO** 9058

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM008 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 1.260,00 | $ 6.947,00 | $ 8.753.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM008 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 108,00 | $ 6.947,00 | $ 750.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM2556 | SONDA PARA NUTRICION ENTERAL POR GASTROSTOMIA PEDIATRICO 12 FR VOLUMEN DE LLENADO (BALON)3-5CC | UNIDAD | 1,00 | $ 140.003,00 | $ 140.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM202 | CAL SODADA PARA ANESTESIA CANECA POR 30 HASTA 40 LIBRAS | UNIDAD | 4,00 | $ 228.916,00 | $ 915.664,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DE CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43336

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 10.559.163,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 173.976,00 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 10.733.139,00** |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 26.096,00 |
| **RETE ICA:** | $ 43.715,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 263.979,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 10.399.349,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | Obligacion: | 77795 | 10733139,0000 |

# COMPROBANTE ENTRADA

EARLEY DIAZ HERNANDEZ
1101760040

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

# Medicox LTDA.

nos une la vida

**Nit: 830.142.523-0**

REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2022/12/29 14:52:40

## 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC43336**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: e01cef6e4edaf8fbd290039cc1e690fde70fa69e842b13aed8838133cc80c572f2ad3806ff6390d803b015ef3a05405b

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE | | NIT: 900959048 - 4 |
| DIRECCION: | CALLE 9 39 46 | | FECHA: 2022/12/29 ORDEN: 9058 |
| TELEFONO: | 3753569 | UNIDADES FACTURADAS: 43 | VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA |
| CIUDAD: | BOGOTA - Bogota D.C | FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS | FECHA VENCIMIENTO 2023/03/29 |

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868001PT | 35 | CJX36 | POLYGLACTIN 1-0 C/A MCR37 HX90CM CJX36 MEDTRONIC | | $250,092 | $8,753,220 |
| UB: ALC S2M1NB-C | | | LOTE: 2211971N 2027/04/10 INVIMA: 2017DM-0000578-R2 | | | |
| 868001PT | 3 | CJX36 | POLYGLACTIN 1-0 C/A MCR37 HX90CM CJX36 MEDTRONIC | | $250,092 | $750,276 |
| UB: ALC S2M1NB-C | | | LOTE: 2217391N 2027/04/25 INVIMA: 2017DM-0000578-R2 | | | |
| 8884715122E | 1 | UNIDAD | SONDA DE GASTROSTOMIA 12FR ENFIT CARDINAL | | $140,003 | $140,003 |
| UB: ALC S5M2NA | | | LOTE: 2216527464 2025/12/01 INVIMA: 2019EBC-0002096-R2 | | | |
| 9139 | 4 | UNIDAD | SODA PARA ANESTESIA CANECA 16 KG- ABSORBENTE CO2 ATRASORB | 19 | $228,916 | $915,664 |
| UB: P5 M7NB | | | LOTE: SD07D22-WV 2027/04/30 INVIMA: 2020DM-0021099 | | | |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kemedi
NOMBRE QUIEN RECIBE: Erika Diaz
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 1077000440
FECHA: 30-12-2022 HORA: 10:20 am
FIRMA:

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 73 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: O.C 9058 URGENTE enviar el pedido a la Unidad de Prestación de Servicios de Salud - Bodega Kennedy. Dirección: Transversal 74 F No. 40B - 54 Sur

Fecha de admisión y sello:

Medicox nos une la vida
Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $10,559,163.00 |
| IVA: | $173,976.16 |
| RETE IVA: | $26,096.42 |
| RETE ICA: | $43,714.93 |
| RETEFUENTE: | $263,979.08 |
| VALOR NETO: | $10,399,349 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

COPIA - 1

Medicox
nos une la vida

Nit. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de dispositivos médicos - quirúrgicos

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.**

**PERSONA JURIDICA**

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA**. Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Diciembre de 2022.

**JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**
**C.C. 19.365.577 de Bogotá**

| 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: ____ | INFORME PARCIAL: X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 9058-2022 | FECHA DEL INFORME : | 20/04/2023 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830.142.523 | Valor Inicial: | $62.138.216 | | | 28/12/2022 | 27/03/2023 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.829.794 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | Registros Presupuestales | 51972-13/12/2022 | 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 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | 421501040101 | | Valor Total: | $62.138.216 | Fecha Terminación actual: | | 27/03/2023 | |

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 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 | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

**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 | FVEC43282 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017466 | $ 250.092 | $ 250.092 | $61.888.124 | 0% | |
| 2 | FVEC43290 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017467 | $ 226.332 | $ 476.424 | $61.661.792 | 1% | |
| 3 | FVEC43287 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017468 | $ 1.695.775 | $ 2.172.199 | $59.966.017 | 3% | |
| 4 | FVEC43288 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017469 | $ 2.179.280 | $ 4.351.479 | $57.786.737 | 7% | |
| 5 | FVEC43289 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017470 | $ 1.389.980 | $ 5.741.459 | $56.396.757 | 9% | |
| 6 | FVC43336A | 29/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017489 | $ 10.733.139 | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 7 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 8 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 9 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 10 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 11 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 12 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 18 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 19 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 20 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 21 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 22 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 23 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 24 | | | | | | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| | TOTAL | | | | 16.474.598 | 16.474.598 | 45.663.618 | 27% | |

**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 | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE | $ 16.474.598 |
| Saldo por ejecutar | CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE | $ 45.663.618 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 16.474.598,00 |

| | |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FACTURAS ITEM DEL 1 AL 6 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | MES DE DICIEMBRE DE 2022 |
| VALOR A PAGAR | DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

| | |
|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA |
| C.C. No. | 11388795 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |

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

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**
**900959048**

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023



# CUENTA POR PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo:** | 302840 | **Factura:** | FVEC43499 | **Estado:** | Confirmado |
| **Tercero:** | NIT - 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Proveedor:** | 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Fecha del documento:** | 11/01/2023 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | 11/01/2023 | |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | 11/04/2023 | |
| **Cuenta contable:** | 240101001 - Bienes y servicios | | | | |
| **Centro de costos:** | | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017545) | | | | |
| **Valor:** | $ 2.354.323,00 | | | | |

**Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Documento:** **Documento Final:**
**Compromiso:**

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| **N° Cuota** | **Fecha de vencimiento** | **Valor** |
| 1 | 11/04/2023 | $ 2.354.323,00 |

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

ob. 19315.
9d

Rg 26784

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 : miércoles, 08 febrero 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



## Consecutivo Nº296798

**CODIGO :** CSC

**ESTADO :** Confirmado

**COMPROBANTE :** CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

**FECHA :** 12/01/2023 10:25:03 a. m.

**DETALLE :** - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017545 Factura Nº FVEC43499)
EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43499

**DOCUMENTO:** AK000000017545

**TERCERO**

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

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017545 Factura Nº FVEC43499) | | | |
| 151404001 | Materiales médico quirurgicos | $ 2.474.164,00 | $ 0,00 |
| **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017545 Factura Nº FVEC43499) | | | |
| 243627001 | Actividades Comerciales - 4.14 por mil | $ 0,00 | $ 8.608,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017545 Factura Nº FVEC43499) | | | |
| 243625001 | IVA en compra de bienes Régimen Común - 15% | $ 0,00 | $ 59.255,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017545 Factura Nº FVEC43499) | | | |
| 240101001 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 2.354.323,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017545 Factura Nº FVEC43499) | | | |
| 243608001 | Compras generales declarantes - 2.5% | $ 0,00 | $ 51.978,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296798** | | $ 2.474.164,00 | $ 2.474.164,00 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC** | | **$ 2.474.164,00** | **$ 2.474.164,00** |

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable

Usuario : 1030656343

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

# COMPROBANTE CONTABLE



Ordenador del Gasto

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 12 enero 2023



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000017545

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 12/01/2023 10:25 a. m.

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

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FVEC43499 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/01/2023 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM434 | ELECTRODO DESECHABLE PARA ADULTO | UNIDAD | 8.900,00 | $ 233,61 | $ 2.079.129,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43499

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 2.079.129,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 395.035,00 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 2.474.164,00** |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 59.255,00 |
| **RETE ICA:** | $ 8.608,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 51.978,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 2.354.323,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

Obligacion:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
79978740

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:



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

Medicox
nos une la vida
LTDA.

# 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 43499**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

icontec ISO 9001 SC-CER164025

**Nit: 830.142.523-0**
REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2023/01/11 16:10:35

Cufe: 1f14ce49fad320672cc9a9c6f9ca9053c48d61878806cfad8a563b421a5cfbf5c6b9e684bb11a62906534c00c8759b1f

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
NIT: 900959048 - 4
DIRECCION: CALLE 9 39 46
FECHA: 2023/01/11 ORDEN: 9058-2022
TELEFONO: 3753569
UNIDADES FACTURADAS: 89
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C
FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS
FECHA VENCIMIENTO 2023/04/11

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31050522-<br>UB: P2 M2NB | 89 | BLX100* | ELECTRODO ADULTO ESPUMA PTEX100 CARDINAL<br>LOTE: 227012X 2025/09/02 INVIMA: 2017DM-0017019 | 19 | $ 23,361 | $ 2,079,129 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: kennedy cor.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Brayan Sanchez
CARGO: Tecnico Administrativo
C.C. #: 1033743137
FECHA: 12 enero 23 HORA: 9:07am
FIRMA: Brayan Sanchez

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 51 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: CONTRATO 9058-2022-ALMACEN KENNEDY-TRANSV 74F 40B-54SUR-L A V 7:00AM A 12:00M Y DE 2:00PM A 4:00PM-URGENTE

Fecha de admisión y sello:

Medicox nos une la vida

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 2,079,129.00 |
| IVA: | $ 395,034.51 |
| RETE IVA: | $ 59,255.18 |
| RETE ICA: | $ 8,607.50 |
| RETEFUENTE: | $ 51,978.23 |
| VALOR NETO: | $ 2,354,323 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

Medicox
nos une la vida

Nit. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de dispositivos médicos - quirúrgicos

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.**

**PERSONA JURIDICA**

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA**. Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el día diez (10) del mes de Enero de 2023.

**JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**
**C.C. 19.365.577 de Bogotá**

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 312 5495 / Tel: 312 5492 / Cel: 315 365 0955
info@medicox.com.co / cotizaciones@medicox.com.co
www.medicox.com.co

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

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**CERTIFICACION:** _____ **INFORME PARCIAL:** X — Marque con una (X) según corresponda

**CONTRATO No.** 9058-2022 **FECHA DEL INFORME :** 23/06/2023

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830.142.523 | Valor Inicial: | $62.138.216 | | | 28/12/2022 | 27/03/2023 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.829.794 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | Registros Presupuestales | 51972-13/12/2022 | 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 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | 421501040101 | | Valor Total: | $62.138.216 | Fecha Terminación actual: | | 27/03/2023 | |

## 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 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 | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

## 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 | FVEC43282 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017466 | $ 250.092 | $ 250.092 | $61.888.124 | 0% | |
| 2 | FVEC43290 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017467 | $ 226.332 | $ 476.424 | $61.661.792 | 1% | |
| 3 | FVEC43287 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017468 | $ 1.695.775 | $ 2.172.199 | $59.966.017 | 3% | |
| 4 | FVEC43288 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017469 | $ 2.179.280 | $ 4.351.479 | $57.786.737 | 7% | |
| 5 | FVEC43289 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017470 | $ 1.389.980 | $ 5.741.459 | $56.396.757 | 9% | |
| 6 | FVC43336A | 29/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017489 | $ 10.733.139 | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 7 | FVEC43499 | 11/01/2023 | ENERO DE 2023 | AK0000000017545 | $ 2.474.164 | $ 18.948.762 | $43.189.454 | 30% | |
| 8 | FVEC43584 | 13/01/2023 | ENERO DE 2023 | AK0000000017594 | $ 44.389 | $ 18.993.151 | $43.145.065 | 31% | |
| 9 | FVEC44774 | 6/02/2023 | FEBRERO DE 2023 | AK0000000017994 | $ 8.419.256 | $ 27.412.407 | $34.725.809 | 44% | |
| 10 | FVEC46007 | 3/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK0000000018470 | $ 11.761.000 | $ 39.173.407 | $22.964.809 | 63% | |
| 11 | FVEC47055 | 28/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK0000000018889 | $ 6.291.375 | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 12 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 18 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 19 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 20 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 21 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 22 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 23 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 24 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| | TOTAL | | | | 45.464.782 | 45.464.782 | 16.673.434 | 73% | |

**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 | CUARENTA Y CNCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE | $ 45.464.782 |
| Saldo por ejecutar | DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE | $ 16.673.434 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 18.052.375,00 |

| | |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FACTURAS ITEM DEL 10 AL 11 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 | MES DE MARZO DE 2023 |
| VALOR A PAGAR | DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 | |

| | |
|---|---|
| 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: miércoles, 8 de marzo de 2023



# CUENTA POR PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo:** | 302967 | **Factura:** | FVEC43584 | **Estado:** | Confirmado |
| **Tercero:** | NIT - 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Proveedor:** | 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Fecha del documento:** | 13/01/2023 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | 13/01/2023 | |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | 13/04/2023 | |
| **Cuenta contable:** | 240101001 - Bienes y servicios | | | | |
| **Centro de costos:** | | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017594) | | | | |
| **Valor:** | $ 42.239,00 | | | | |

**Valor: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Documento:** **Documento Final:**
**Compromiso:**

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| **N° Cuota** | **Fecha de vencimiento** | **Valor** |
| 1 | 13/04/2023 | $ 42.239,00 |

Presupuesto | Tesoreria | Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

06. 19318

RS 76784

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 : miércoles, 08 febrero 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



## Consecutivo Nº296925

**CODIGO :** CSC

**ESTADO :** Confirmado

**COMPROBANTE :** CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

**FECHA :** 16/01/2023 11:52:20 a. m.

**DETALLE :** - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017594 Factura Nº FVEC43584)
EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43584

**DOCUMENTO:** AK000000017594

**TERCERO**

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

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017594 Factura Nº FVEC43584) | | | |
| 151404001 | Materiales médico quirurgicos | $ 44.389,00 | $ 0,00 |
| CEN: KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017594 Factura Nº FVEC43584) | | | |
| 243627001 | Actividades Comerciales - 4.14 por mil | $ 0,00 | $ 154,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017594 Factura Nº FVEC43584) | | | |
| 243625001 | IVA en compra de bienes Régimen Común - 15% | $ 0,00 | $ 1.063,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017594 Factura Nº FVEC43584) | | | |
| 240101001 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 42.239,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017594 Factura Nº FVEC43584) | | | |
| 243608001 | Compras generales declarantes - 2.5% | $ 0,00 | $ 933,00 |
| TER: 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296925** | | $ 44.389,00 | $ 44.389,00 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC** | | **$ 44.389,00** | **$ 44.389,00** |

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable

Usuario : 1030656343

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

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**

**900959048**

Fecha Actual : miércoles, 08 febrero 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



Ordenador del Gasto

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 16 enero 2023



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000017594

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 16/01/2023 11:52 a. m.

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

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FVEC43584 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 13/01/2023 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

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

**DOCUMENTO**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM2442 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMEN UNIDAD MEDIDAS 110MM X 140MM X 15O HOJAS REQUIERE GUIA LIBRETA | UNIDAD | 3,00 | $ 12.434,00 | $ 37.302,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC43584

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 37.302,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 7.087,00 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 44.389,00** |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 1.063,00 |
| **RETE ICA:** | $ 154,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 933,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 42.239,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

Obligacion:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
79978740

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Medicox
nos une la vida
LTDA.

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 43584**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

icontec ISO 9001 SC-CER164025

**Nit: 830.142.523-0**
REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2023/01/13 7:44:37

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

Cufe: 4c7aa2e125a83655a2d0623fb7b28b37454f8d3667c262ec3706bf91cb185ced6a116918d7a4dc7da092cf2bd4130547

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
NIT: 900959048 - 4
DIRECCION: CALLE 9 39 46
FECHA: 2023/01/13 ORDEN: 9058
TELEFONO: 3753569
UNIDADES FACTURADAS: 3
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C
FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS
FECHA VENCIMIENTO 2023/04/13

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16025<br>UB: 0000 | 3 | UNIDAD | PAPEL P/ELECTRO COMEN 110MMX140MMX150H CM-600 PAINMED<br>LOTE: 22235A1172 2032/08/22 INVIMA: NO REQUIERE . | 19 | $ 12,434 | $ 37,302 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Daniel Ramos
CARGO: Ramos
C.C. #: 1005831557
FECHA: 16-01-23 HORA: 11'57
FIRMA:

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 29 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: CONTRATO 9058-ALMACEN KENNEDY-TRANSV 74F 40B-54SUR-L A V 7:00AM A 12:00M Y DE 2:00PM A 4:00PM-URGENTE PENDIENTE

Fecha de admisión y sello:

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 37,302.00 |
| IVA: | $ 7,087.38 |
| RETE IVA: | $ 1,063.11 |
| RETE ICA: | $ 154.43 |
| RETEFUENTE: | $ 932.55 |
| VALOR NETO: | $ 42,239 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.**

**PERSONA JURIDICA**

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA**. Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el día diez (10) del mes de Enero de 2023.

**JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**
**C.C. 19.365.577 de Bogotá**

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

| CERTIFICACION: ____ | INFORME PARCIAL: X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 9058-2022 | FECHA DEL INFORME : | 23/06/2023 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830.142.523 | Valor Inicial: | $62.138.216 | | 28/12/2022 | 27/03/2023 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.829.794 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | Registros Presupuestales | 51972-13/12/2022 | 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 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | | CODIGO 421501040101 | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| | | | | Valor Total: | $62.138.216 | Fecha Terminación actual: | | 27/03/2023 |

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 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 | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

**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 | FVEC43282 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017466 | $ 250.092 | $ 250.092 | $61.888.124 | 0% | |
| 2 | FVEC43290 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017467 | $ 226.332 | $ 476.424 | $61.661.792 | 1% | |
| 3 | FVEC43287 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017468 | $ 1.695.775 | $ 2.172.199 | $59.966.017 | 3% | |
| 4 | FVEC43288 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017469 | $ 2.179.280 | $ 4.351.479 | $57.786.737 | 7% | |
| 5 | FVEC43289 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017470 | $ 1.389.980 | $ 5.741.459 | $56.396.757 | 9% | |
| 6 | FVC43336A | 29/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017489 | $ 10.733.139 | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 7 | FVEC43499 | 11/01/2023 | ENERO DE 2023 | AK000000017545 | $ 2.474.164 | $ 18.948.762 | $43.189.454 | 30% | |
| 8 | FVEC43584 | 13/01/2023 | ENERO DE 2023 | AK000000017594 | $ 44.389 | $ 18.993.151 | $43.145.065 | 31% | |
| 9 | FVEC44774 | 6/02/2023 | FEBRERO DE 2023 | AK000000017994 | $ 8.419.256 | $ 27.412.407 | $34.725.809 | 44% | |
| 10 | FVEC46007 | 3/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK000000018470 | $ 11.761.000 | $ 39.173.407 | $22.964.809 | 63% | |
| 11 | FVEC47055 | 28/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK000000018889 | $ 6.291.375 | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 12 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 18 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 19 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 20 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 21 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 22 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 23 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 24 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| TOTAL | | | | | 45.464.782 | 45.464.782 | 16.673.434 | 73% | |

**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 | CUARENTA Y CNCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE | $ 45.464.782 |
| Saldo por ejecutar | DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE | $ 16.673.434 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 18.052.375,00 |

| | |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FACTURAS ITEM DEL 10 AL 11 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 | MES DE MARZO DE 2023 |
| VALOR A PAGAR | DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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

| | |
|---|---|
| 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: miércoles, 19 de abril de 2023



# CUENTA POR PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo:** | 308522 | **Factura:** | FVEC44774 | **Estado:** | Confirmado |
| **Tercero:** | NIT - 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Proveedor:** | 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Fecha del documento:** | 06/02/2023 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | 06/02/2023 | |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | 07/05/2023 | |
| **Cuenta contable:** | 240101001 - Bienes y servicios | | | | |
| **Centro de costos:** | | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017994) | | | | |
| **Valor:** | $ 8.171.231,00 | | | | |

**Valor: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Documento:** **Documento Final:**
**Compromiso:**

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| **N° Cuota** | **Fecha de vencimiento** | **Valor** |
| 1 | 07/05/2023 | $ 8.171.231,00 |

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Tomas
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 : viernes, 10 marzo 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



## Consecutivo Nº302455

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODIGO :** | CSC | **ESTADO :** | Confirmado |
| **COMPROBANTE :** | CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P | **FECHA :** | 7/02/2023 12:54:43 p. m. |
| **DETALLE :** | - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017994 Factura Nº FVEC44774) EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC44774 | **DOCUMENTO:** | AK000000017994 |
| **TERCERO** | | **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY |

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017994 Factura Nº FVEC44774) | | | |
| 151404001 | Materiales médico quirurgicos | $ 8.419.256,00 | $ 0,00 |
| **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017994 Factura Nº FVEC44774) | | | |
| 243627001 | Actividades Comerciales - 4.14 por mil | $ 0,00 | $ 34.764,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017994 Factura Nº FVEC44774) | | | |
| 243625001 | IVA en compra de bienes Régimen Común - 15% | $ 0,00 | $ 3.335,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017994 Factura Nº FVEC44774) | | | |
| 240101001 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 8.171.231,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017994 Factura Nº FVEC44774) | | | |
| 243608001 | Compras generales declarantes - 2.5% | $ 0,00 | $ 209.926,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 302455** | | $ 8.419.256,00 | $ 8.419.256,00 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC** | | **$ 8.419.256,00** | **$ 8.419.256,00** |

Andrés Torres

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable Usuario : 39645303

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

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**

**900959048**

Fecha Actual : viernes, 10 marzo 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



Ordenador del Gasto

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 07 febrero 2023



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000017994

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 07/02/2023 12:54 p. m.

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

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FVEC44774 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/02/2023 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM008 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 1.188,00 | $ 6.947,00 | $ 8.253.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM1027 | SONDA VESICAL (FOLEY) 3 VIAS 20FR LATEX | UNIDAD | 10,00 | $ 2.699,00 | $ 26.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM434 | ELECTRODO DESECHABLE PARA ADULTO | UNIDAD | 500,00 | $ 234,00 | $ 117.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC44774

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 8.397.026,00 |
| DESCUENTO: | $ 0,00 |
| IMPUESTO: | $ 22.230,00 |
| SUBTOTAL 1 | **$ 8.419.256,00** |
| FLETES: | $ 0,00 |
| IMP FLETES: | $ 0,00 |
| RETE IVA: | $ 3.335,00 |
| RETE ICA: | $ 34.764,00 |
| RETE FUENTE: | $ 209.926,00 |
| OTRAS RETE: | $ 0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $ 0,00 |
| IMP DISTRI: | $ 0,00 |
| AJUSTE RED: | $ 0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $ 0,00 |
| TOTAL COMPR: | $ 8.171.231,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

Obligacion:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
79978740

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Medicox nos une la vida LTDA.

**Nit: 830.142.523-0**

REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2023/02/06 12:36:18

# 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC44774**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: 3051f31176a821771c29703ef220567174f5bd8f90231a20c81d95b3b85deb029a7960c5aaea6d5c849a317c30d57acc

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE — NIT: 900959048 - 4
DIRECCION: CALLE 9 39 46 — FECHA: 2023/02/06 — ORDEN: 9058-2022
TELEFONO: 3753569 — UNIDADES FACTURADAS: 543 — VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C — FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS — FECHA VENCIMIENTO 2023/05/07

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868001PT<br>UB: ALC S2M1NB-C | 33 | CJX36 | POLYGLACTIN 1-0 C/A MCR37 HX90CM CJX36 MEDTRONIC<br>LOTE: 2217388N 2027/04/10 INVIMA: 2017DM-0000578-R2 | | $ 250,092.0 | $ 8,253,036.0 |
| SON009<br>UB: MEZ S7M2NA | 10 | UNIDAD | CATETER FOLEY No. 20 3V LIFE CARE<br>LOTE: 2210B32274 2027/10/14 INVIMA: 2014DM-0012269 | | $ 2,699.0 | $ 26,990.0 |
| 31050522-<br>UB: P2 M2NB | 500 | UNIDAD* | ELECTRODO ADULTO ESPUMA PTEX100 CARDINAL<br>LOTE: 227014X 2025/09/13 INVIMA: 2017DM-0017019 | 19 | $ 234.0 | $ 117,000.0 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Carlos Diaz N
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 1017600406
FECHA: 7-02-2023 HORA: 11:24m
FIRMA:

SON: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: O.C 3641-CONTRATO 9058-2022-BOGOTA-ALMACEN KENNEDY-TRANSV 74F 40B-54SUR-L A V 7:00AM A 12:00M Y DE 2:00PM A 4:00PM-URGENTE

Fecha de admisión y sello:

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 8,397,026.00 |
| IVA: | $ 22,230.00 |
| RETE IVA: | $ 3,334.50 |
| RETE ICA: | $ 34,763.69 |
| RETEFUENTE: | $ 209,925.65 |
| VALOR NETO: | $ 8,171,232.2 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.**

**PERSONA JURIDICA**

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA**. Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Febrero de 2023.

**JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**
**C.C. 19.365.577 de Bogotá**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** _____ | **INFORME PARCIAL:** X | Marque con una (X) según corresponda | |
| **CONTRATO No.** 9058-2022 | | **FECHA DEL INFORME :** | 26/06/2023 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830.142.523 | Valor Inicial: | $62.138.216 | | | 28/12/2022 | 27/03/2023 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.829.794 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | | |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | | 51972-13/12/2022 | Adición 5: | | Prórroga 5: | | | |
| | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | | |
| | | Registros Presupuestales | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | 421501040101 | | Valor Total: | $62.138.216 | Fecha Terminación actual: | | 27/03/2023 | |

**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:**

**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 | FVEC43282 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017466 | $ 250.092 | $ 250.092 | $61.888.124 | 0% | |
| 2 | FVEC43290 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017467 | $ 226.332 | $ 476.424 | $61.661.792 | 1% | |
| 3 | FVEC43287 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017468 | $ 1.695.775 | $ 2.172.199 | $59.966.017 | 3% | |
| 4 | FVEC43288 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017469 | $ 2.179.280 | $ 4.351.479 | $57.786.737 | 7% | |
| 5 | FVEC43289 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017470 | $ 1.389.980 | $ 5.741.459 | $56.396.757 | 9% | |
| 6 | FVC43336A | 29/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK0000000017489 | $ 10.733.139 | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 7 | FVEC43499 | 11/01/2023 | ENERO DE 2023 | AK0000000017545 | $ 2.474.164 | $ 18.948.762 | $43.189.454 | 30% | |
| 8 | FVEC43584 | 13/01/2023 | ENERO DE 2023 | AK0000000017594 | $ 44.389 | $ 18.993.151 | $43.145.065 | 31% | |
| 9 | FVEC44774 | 6/02/2023 | FEBRERO DE 2023 | AK0000000017994 | $ 8.419.256 | $ 27.412.407 | $34.725.809 | 44% | |
| 10 | FVEC46007 | 3/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK0000000018470 | $ 11.761.000 | $ 39.173.407 | $22.964.809 | 63% | |
| 11 | FVEC47055 | 28/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK0000000018889 | $ 6.291.375 | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 12 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 18 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 19 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 20 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 21 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 22 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 23 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 24 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| | TOTAL | | | | 45.464.782 | 45.464.782 | 16.673.434 | 73% | |

**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 | CUARENTA Y CNCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE | $ 45.464.782 |
| Saldo por ejecutar | DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE | $ 16.673.434 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 18.052.375,00 |

| | |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FACTURAS ITEM DEL 10 AL 11 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 | MES DE MARZO DE 2023 |
| VALOR A PAGAR | DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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

| | |
|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA |
| C.C. No, | 11388795 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |

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

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**
**900959048**

Fecha: miércoles, 7 de junio de 2023



# CUENTA POR PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo:** | 315237 | **Factura:** | FVEC46007 | **Estado:** | Confirmado |
| **Tercero:** | NIT - 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Proveedor:** | 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Fecha del documento:** | 03/03/2023 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | 03/03/2023 | |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | 01/06/2023 | |
| **Cuenta contable:** | 240101001 - Bienes y servicios | | | | |
| **Centro de costos:** | | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000018470) | | | | |
| **Valor:** | $ 11.311.983,00 | | | | |

**Valor: ONCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Documento:** **Documento Final:**
**Compromiso:**

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| **N° Cuota** | **Fecha de vencimiento** | **Valor** |
| 1 | 01/06/2023 | $ 11.311.983,00 |

Presupuesto | Tesorería | Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OP 26657

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 : miércoles, 05 abril 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



## Consecutivo Nº308993

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODIGO :** | CSC | **ESTADO :** | Confirmado |
| **COMPROBANTE :** | CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P | **FECHA :** | 6/03/2023 2:59:50 p. m. |
| **DETALLE :** | - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018470 Factura Nº FVEC46007) EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC46007 | **DOCUMENTO:** | AK000000018470 |
| **TERCERO** | | **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY |

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018470 Factura Nº FVEC46007) | | | |
| 151404001 | Materiales médico quirurgicos | $ 11.761.000,00 | $ 0,00 |
| **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018470 Factura Nº FVEC46007) | | | |
| 243627001 | Actividades Comerciales - 4.14 por mil | $ 0,00 | $ 45.049,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018470 Factura Nº FVEC46007) | | | |
| 243625001 | IVA en compra de bienes Régimen Común - 15% | $ 0,00 | $ 131.931,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018470 Factura Nº FVEC46007) | | | |
| 240101001 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 11.311.983,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018470 Factura Nº FVEC46007) | | | |
| 243608001 | Compras generales declarantes - 2.5% | $ 0,00 | $ 272.037,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| | **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 308993** | $ 11.761.000,00 | $ 11.761.000,00 |
| | **TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC** | **$ 11.761.000,00** | **$ 11.761.000,00** |

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

06 20598 98



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

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**

**900959048**

Fecha Actual : miércoles, 05 abril 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



Ordenador del Gasto

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 06 marzo 2023



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000018470

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 06/03/2023 02:59 p. m.

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

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FVEC46007 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/03/2023 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM434 | ELECTRODO DESECHABLE PARA ADULTO | UNIDAD | 10.000,00 | $ 234,00 | $ 2.340.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DM202 | CAL SODADA PARA ANESTESIA CANECA POR 30 HASTA 40 LIBRAS | UNIDAD | 10,00 | $ 228.916,00 | $ 2.289.160,00 | 0,00 | 19,00 |
| DM008 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 900,00 | $ 6.947,00 | $ 6.252.300,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC46007

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 10.881.460,00 |
| DESCUENTO: | $ 0,00 |
| IMPUESTO: | $ 879.540,00 |
| SUBTOTAL 1 | $ 11.761.000,00 |
| FLETES: | $ 0,00 |
| IMP FLETES: | $ 0,00 |
| RETE IVA: | $ 131.931,00 |
| RETE ICA: | $ 45.049,00 |
| RETE FUENTE: | $ 272.037,00 |
| OTRAS RETE: | $ 0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $ 0,00 |
| IMP DISTRI: | $ 0,00 |
| AJUSTE RED: | $ 0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $ 0,00 |
| TOTAL COMPR: | $ 11.311.983,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

ONCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

Obligacion:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
79978740

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Medicox nos une la vida LTDA.

**Nit: 830.142.523-0**

REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2023/03/03 15:53:48

# 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC46007

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: 1597240f0d10d8ce772ecafc95a7c35ab71a875498041de55796e04c29ad849aced7b6434f963760d45709acd2153435

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
NIT: 900959048 - 4
DIRECCION: CALLE 9 39 46
FECHA: 2023/03/03 ORDEN: 9058-2022
TELEFONO: 3753569
UNIDADES FACTURADAS: 10,035
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C
FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS
FECHA VENCIMIENTO 2023/06/01

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868001PT<br>UB: ALC S2M1NB-C | 25 | CJX36 | POLYGLACTIN 1-0 C/A MCR37 HX90CM CJX36 MEDTRONIC<br>LOTE: 2217391N 2027/04/25 INVIMA: 2017DM-0000578-R2 | 0 | $ 250,092.0 | $ 6,252,300.0 |
| 31050522-<br>UB: P2 M2NB | 10,000 | UNIDAD* | ELECTRODO ADULTO ESPUMA PTEX100 CARDINAL<br>LOTE: 232012X 2025/11/01 INVIMA: 2017DM-0017019 | 19 | $ 234.0 | $ 2,340,000.0 |
| 9139<br>UB: P5 M7NB | 10 | UNIDAD | SODA PARA ANESTESIA CANECA 16 KG- ABSORBENTE CO2 ATRASORB<br>LOTE: SD08D22-WV 2027/04/30 INVIMA: 2020DM-0021099 | 19 | $ 228,916.0 | $ 2,289,160.0 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Carlos Diaz M
CARGO: Man
C.C. #: 1017600420
FECHA: 6-3-2023 HORA: 2:31 pm
FIRMA:

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: O.C 3877-CONTRATO 9058-2022-BOGOTA-ALMACEN KENNEDY-TRANSV 74F 40B-54SUR-L A V 7:00AM A 12:00M Y DE 2:00PM A 4:00PM-URGENTE

Fecha de admisión y sello:

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 10,881,460.00 |
| IVA: | $ 879,540.40 |
| RETE IVA: | $ 131,931.06 |
| RETE ICA: | $ 45,049.24 |
| RETEFUENTE: | $ 272,036.50 |
| VALOR NETO: | $ 11,311,983.6 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2022 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

Medicox
nos une la vida

Nit. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de dispositivos médicos - quirúrgicos

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.**

**PERSONA JURIDICA**

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA**. Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Marzo de 2023.

**JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**
**C.C. 19.365.577 de Bogotá**

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 312 5495 / Tel: 312 5492 / Cel: 315 365 0955
info@medicox.com.co / cotizaciones@medicox.com.co
www.medicox.com.co

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** _____ | **INFORME PARCIAL:** X | Marque con una (X) según corresponda | |
| **CONTRATO No.** 9058-2022 | | **FECHA DEL INFORME :** | 26/06/2023 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830.142.523 | Valor Inicial: | $62.138.216 | | | 28/12/2022 | 27/03/2023 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.829.794 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | | |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | | 51972-13/12/2022 | Adición 5: | | Prórroga 5: | | | |
| | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | | |
| | | Registros Presupuestales | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | 421501040101 | | Valor Total: | $62.138.216 | Fecha Terminación actual: | | 27/03/2023 | |

## 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 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 | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

## 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 | FVEC43282 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017466 | $ 250.092 | $ 250.092 | $61.888.124 | 0% | |
| 2 | FVEC43290 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017467 | $ 226.332 | $ 476.424 | $61.661.792 | 1% | |
| 3 | FVEC43287 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017468 | $ 1.695.775 | $ 2.172.199 | $59.966.017 | 3% | |
| 4 | FVEC43288 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017469 | $ 2.179.280 | $ 4.351.479 | $57.786.737 | 7% | |
| 5 | FVEC43289 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017470 | $ 1.389.980 | $ 5.741.459 | $56.396.757 | 9% | |
| 6 | FVC43336A | 29/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017489 | $ 10.733.139 | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 7 | FVEC43499 | 11/01/2023 | ENERO DE 2023 | AK000000017545 | $ 2.474.164 | $ 18.948.762 | $43.189.454 | 30% | |
| 8 | FVEC43584 | 13/01/2023 | ENERO DE 2023 | AK000000017594 | $ 44.389 | $ 18.993.151 | $43.145.065 | 31% | |
| 9 | FVEC44774 | 6/02/2023 | FEBRERO DE 2023 | AK000000017994 | $ 8.419.256 | $ 27.412.407 | $34.725.809 | 44% | |
| 10 | FVEC46007 | 3/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK000000018470 | $ 11.761.000 | $ 39.173.407 | $22.964.809 | 63% | |
| 11 | FVEC47055 | 28/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK000000018889 | $ 6.291.375 | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 12 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 18 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 19 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 20 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 21 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 22 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 23 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 24 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| | TOTAL | | | | 45.464.782 | 45.464.782 | 16.673.434 | 73% | |

### 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 | CUARENTA Y CNCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE | $ 45.464.782 |
| Saldo por ejecutar | DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE | $ 16.673.434 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 18.052.375,00 |

| | |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FACTURAS ITEM DEL 10 AL 11 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 | MES DE MARZO DE 2023 |
| VALOR A PAGAR | DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 | |

| | |
|---|---|
| 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: miércoles, 7 de junio de 2023



# CUENTA POR PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo:** | 321047 | **Factura:** | FVEC47055 | **Estado:** | Confirmado |
| **Tercero:** | NIT - 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Proveedor:** | 830142523 - MEDICOX LTDA | | | | |
| **Fecha del documento:** | 28/03/2023 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | 28/03/2023 | |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | 26/06/2023 | |
| **Cuenta contable:** | 240101001 - Bienes y servicios | | | | |
| **Centro de costos:** | | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000018889) | | | | |
| **Valor:** | $ 6.078.490,00 | | | | |

**Valor: SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Documento:** **Documento Final:**

**Compromiso:**

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| **N° Cuota** | **Fecha de vencimiento** | **Valor** |
| 1 | 26/06/2023 | $ 6.078.490,00 |

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OP 26657

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 : miércoles, 05 abril 2023

# COMPROBANTE CONTABLE



## Consecutivo Nº312984

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODIGO :** | CSC | **ESTADO :** | Confirmado |
| **COMPROBANTE :** | CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P | **FECHA :** | 29/03/2023 2:44:51 p. m. |
| **DETALLE :** | - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018889 Factura Nº FVEC47055) EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC47055 | **DOCUMENTO:** | AK000000018889 |

**TERCERO**

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

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018889 Factura Nº FVEC47055) | | | |
| 151404001 | Materiales médico quirurgicos | $ 6.291.375,00 | $ 0,00 |
| **CEN:** KE10R14 | GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018889 Factura Nº FVEC47055) | | | |
| 243627001 | Actividades Comerciales - 4.14 por mil | $ 0,00 | $ 25.034,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018889 Factura Nº FVEC47055) | | | |
| 243625001 | IVA en compra de bienes Régimen Común - 15% | $ 0,00 | $ 36.680,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018889 Factura Nº FVEC47055) | | | |
| 240101001 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 6.078.490,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018889 Factura Nº FVEC47055) | | | |
| 243608001 | Compras generales declarantes - 2.5% | $ 0,00 | $ 151.171,00 |
| **TER:** 830142523 | MEDICOX LTDA | | |
| | **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 312984** | $ 6.291.375,00 | $ 6.291.375,00 |
| | **TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC** | **$ 6.291.375,00** | **$ 6.291.375,00** |

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ob 20641
96.

# COMPROBANTE CONTABLE



Ordenador del Gasto

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 29 marzo 2023



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000018889

**PROVEEDOR:** MEDICOX LTDA **NIT:** 830142523 **FECHA:** 29/03/2023 02:44 p. m.

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

**DIRECCION:** CL 66 N 19 - 36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3125495 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FVEC47055 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/03/2023 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

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

**DOCUMENTO**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM434 | ELECTRODO DESECHABLE PARA ADULTO | UNIDAD | 5.500,00 | $ 234,00 | $ 1.287.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DM1027 | SONDA VESICAL (FOLEY) 3 VIAS 20FR LATEX | UNIDAD | 3,00 | $ 2.699,00 | $ 8.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM008 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 684,00 | $ 6.947,00 | $ 4.751.748,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 9058-2022, FACTURA No FVEC47055

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 6.046.845,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 244.530,00 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 6.291.375,00** |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 36.680,00 |
| **RETE ICA:** | $ 25.034,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 151.171,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 6.078.490,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

Obligacion:

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]

Medicox nos une la vida LTDA.

**Nit: 830.142.523-0**

REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2023/03/28 12:37:37

# 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC47055**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: 81c9ab214a7d3de9665f9ec927dc55cde0d78844f9bb02ff6befc64067f1b1dc2d102b994df98bbe9e42eacc3119adfd

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE — NIT: 900959048 - 4
DIRECCION: CALLE 9 39 46 — FECHA: 2023/03/28 — ORDEN: 9058-2022
TELEFONO: 3753569 — UNIDADES FACTURADAS: 5,522 — VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C — FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS — FECHA VENCIMIENTO 2023/06/26

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868001PT<br>UB: ALC S2M1NB-C | 19 | CJX36 | POLYGLACTIN 1-0 C/A MCR37 HX90CM CJX36 MEDTRONIC<br>LOTE: 2217403N 2027/04/27 INVIMA: 2017DM-0000578-R2 | 0 | $250,092.0 | $4,751,748.0 |
| SON009<br>UB: MEZ S7M2NA | 3 | UNIDAD | CATETER FOLEY No. 20 FR 3 VIAS CJX10 LIFE CARE<br>LOTE: 2210B32274 2027/10/14 INVIMA: 2014DM-0012269 | 0 | $2,699.0 | $8,097.0 |
| 31050522-<br>UB: P2 M2NB | 5,500 | UNIDAD* | ELECTRODO ADULTO ESPUMA PTEX100 CARDINAL<br>LOTE: 232914X 2025/11/09 INVIMA: 2017DM-0017019 | 19 | $234.0 | $1,287,000.0 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacén Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO:
C.C. #: C.C 53097.688 Bta
FECHA: 29/03/2023 HORA: 1:46 p.m.
FIRMA:

SON: SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 43 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: OC4106-BOGOTA-CONTRATO 9058-2022-ALMACEN KENNEDY-TRANSV 74F 40B-54SUR-L A V 7:00AM A 12:00M Y DE 2:00PM A 4:00PM

Fecha de admisión y sello:

Medicox nos une la vida

Firma del Vendedor — Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $6,046,845.00 |
| IVA: | $244,530.00 |
| RETE IVA: | $36,679.50 |
| RETE ICA: | $25,033.94 |
| RETEFUENTE: | $151,171.13 |
| VALOR NETO: | $6,078,490.4 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2022 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

Medicox nos une la vida LTDA.

**Nit: 830.142.523-0**

REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2023/03/28 12:37:37

# 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 47055**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764038315971
Vigencia 2022/10/24 Rango FVEC-40001 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2023/10/24

icontec ISO 9001 SC-CER164025

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

Cufe: 81c9ab214a7d3de9665f9ec927dc55cde0d78844f9bb02ff6befc64067f1b1dc2d102b994df98bbe9e42eacc3119adfd

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE — NIT: 900959048 - 4
DIRECCION: CALLE 9 39 46 — FECHA: 2023/03/28 — ORDEN: 9058-2022
TELEFONO: 3753569 — UNIDADES FACTURADAS: 5,522 — VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C — FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS — FECHA VENCIMIENTO 2023/06/26

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868001PT<br>UB: ALC S2M1NB-C | 19 | CJX36 | POLYGLACTIN 1-0 C/A MCR37 HX90CM CJX36 MEDTRONIC<br>LOTE: 2217403N 2027/04/27 INVIMA: 2017DM-0000578-R2 | 0 | $250,092.0 | $4,751,748.0 |
| SON009<br>UB: MEZ S7M2NA | 3 | UNIDAD | CATETER FOLEY No. 20 FR 3 VIAS CJX10 LIFE CARE<br>LOTE: 2210B32274 2027/10/14 INVIMA: 2014DM-0012269 | 0 | $2,699.0 | $8,097.0 |
| 31050522-<br>UB: P2 M2NB | 5,500 | UNIDAD* | ELECTRODO ADULTO ESPUMA PTEX100 CARDINAL<br>LOTE: 232914X 2025/11/09 INVIMA: 2017DM-0017019 | 19 | $234.0 | $1,287,000.0 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacén Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO:
C.C. #: C.C 53097.688 Bta
FECHA: 29/03/2023 HORA: 7:40 p.m.
FIRMA:

SON: SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 43 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: OC4106-BOGOTA-CONTRATO 9058-2022-ALMACEN KENNEDY-TRANSV 74F 40B-54SUR-L A V 7:00AM A 12:00M Y DE 2:00PM A 4:00PM

Fecha de admisión y sello:

Medicox nos une la vida

Firma del Vendedor — Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $6,046,845.00 |
| IVA: | $244,530.00 |
| RETE IVA: | $36,679.50 |
| RETE ICA: | $25,033.94 |
| RETEFUENTE: | $151,171.13 |
| VALOR NETO: | $6,078,490.4 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2022 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.**

**PERSONA JURIDICA**

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA**. Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Marzo de 2023.

**JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**
**C.C. 19.365.577 de Bogotá**

| Secretaría de Salud Distrital Hospitales de la Red de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | Versión: 2<br>Fecha de aprobación: 17/08/2018<br>Código: 18-02-FO-0007 | Alcaldía Mayor Bogotá D.C. |
|---|---|---|---|

| CERTIFICACION: _____ | INFORME PARCIAL: X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 9058-2022 | FECHA DEL INFORME : | 26/06/2023 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830.142.523 | Valor Inicial: | $62.138.216 | | | 28/12/2022 | 27/03/2023 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.629.794 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | Registros Presupuestales | 51972-13/12/2022 | 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 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | 421501040101 | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | | | Valor Total: | $62.138.216 | Fecha Terminación actual: | | 27/03/2023 | |

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 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 | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>NO: | | | |

**Observaciones:**

**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 | FVEC43282 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017466 | $ 250.092 | $ 250.092 | $61.888.124 | 0% | |
| 2 | FVEC43290 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017467 | $ 226.332 | $ 476.424 | $61.661.792 | 1% | |
| 3 | FVEC43287 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017468 | $ 1.695.775 | $ 2.172.199 | $59.966.017 | 3% | |
| 4 | FVEC43288 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017469 | $ 2.179.280 | $ 4.351.479 | $57.786.737 | 7% | |
| 5 | FVEC43289 | 28/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017470 | $ 1.389.980 | $ 5.741.459 | $56.396.757 | 9% | |
| 6 | FVC43336A | 29/12/2022 | DICIEMBRE DE 2022 | AK000000017489 | $ 10.733.139 | $ 16.474.598 | $45.663.618 | 27% | |
| 7 | FVEC43499 | 11/01/2023 | ENERO DE 2023 | AK000000017545 | $ 2.474.164 | $ 18.948.762 | $43.189.454 | 30% | |
| 8 | FVEC43584 | 13/01/2023 | ENERO DE 2023 | AK000000017594 | $ 44.389 | $ 18.993.151 | $43.145.065 | 31% | |
| 9 | FVEC44774 | 6/02/2023 | FEBRERO DE 2023 | AK000000017994 | $ 8.419.256 | $ 27.412.407 | $34.725.809 | 44% | |
| 10 | FVEC46007 | 3/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK000000018470 | $ 11.761.000 | $ 39.173.407 | $22.964.809 | 63% | |
| 11 | FVEC47055 | 28/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK000000018889 | $ 6.291.375 | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 12 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 18 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 19 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 20 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 21 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 22 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 23 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| 24 | | | | | | $ 45.464.782 | $16.673.434 | 73% | |
| | TOTAL | | | | 45.464.782 | 45.464.782 | 16.673.434 | 73% | |

**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 | CUARENTA Y CNCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE | $ 45.464.782 |
| Saldo por ejecutar | DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE | $ 16.673.434 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 18.052.375,00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
|---|---|
| FACTURAS ITEM DEL 10 AL 11 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 | MES DE MARZO DE 2023 |
| VALOR A PAGAR | DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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

| | |
|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA |
| C.C. No. | 11388795 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |