SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 23 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000030544

PROVEEDOR: LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA **NIT:** 830061856 **FECHA:** 23/07/2025 03:02 p. m.

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

DIRECCION: CR 72 A NO 70 17 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2248930 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FEV59693 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/07/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1289 **COMPROMISO** 27943 **OBLIGACIÓN** 39710

DOCUMENTO 6583

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM371	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICO PARA VAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	60,00	$ 14.000,00	$ 840.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:	2017DM-0017108	Lote:	1341309				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM663	CLIP PARA LIGADURA EN TITANIO TAMAÑO MEDIANO/GRANDE CARTUCHO POR 6 CLIPS- COLOR DE LA MANIJA VERDE	UNIDAD	40,00	$ 16.740,00	$ 669.600,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2021DM-0007749-R1	Lote:	90E20CE				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM663	CLIP PARA LIGADURA EN TITANIO TAMAÑO MEDIANO/GRANDE CARTUCHO POR 6 CLIPS- COLOR DE LA MANIJA VERDE	UNIDAD	80,00	$ 16.740,00	$ 1.339.200,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2021DM-0007749-R1	Lote:	90D29CE				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM122	APOSITO ESTERIL TRASPARENTE 5 HASTA 6 CM X 5 HASTA 6 CM CON REFUERZO INCORPORADO. Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION.USO NEONATAL	UNIDAD	2.000,00	$ 1.800,00	$ 3.600.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2015DM-0013684	Lote:	2443312218				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 6.448.800,00

1011080023 YESICA DANIELA SIERRA ROZO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1011080023

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

EJECUCION DEL CONTRATO No 6583-2024, FACTURA No FEV59693

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 159.600,00
SUBTOTAL 1	**$ 6.608.400,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 23.940,00
RETE ICA:	$ 71.195,00
RETE FUENTE:	$ 161.220,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.352.045,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	39710	6608400,0000

Yesica Sierra

YESICA DANIELA SIERRA ROZO
1011080023 10/08/2025

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1- Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación N° 18764071410173
Fecha: 2024/05/27- Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica -
Autorización desde el N° FEV 50001 hasta el N° FEV 70000

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE
NIT. : 900959048 4
DIRECCIÓN: TV 74F 40B - 54 SUR
CIUDAD: Bogotá D.C. Teléfonos : 4546600-7560505

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA Nro. FEV 59693
Fecha y hora generación: 23-7-2025 09:42:12

FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
23	7	2025	CREDITO - 90 DIAS	21	10	2025

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
AKOC10114	***	105253	**	08	LAB GOTHAPLAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	00001084	- CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUIMICO A VAPOR L. 1341309 F.F 2024-07 F.V 2026-07	19	14,000.00	840,000.00
80.00	0301-06ML	-CLIP LIGACION TITANIO MEDIUM-LARGE (ML) CJ*20 CART L. 90D29CE F.F 2024-04 F.V 2029-04	0	16,740.00	1,339,200.00
40.00	0301-06ML	-CLIP LIGACION TITANIO MEDIUM-LARGE (ML) CJ*20 CART L. 90E20CE F.F 2024-05 F.V 2029-05	0	16,740.00	669,600.00
2,000.00	031886	-Curafix i.v. Control cannula fixation sterile, 5,5x6, L. 2443312218 F.F 2024-10 F.V 2027-09	0	1,800.00	3,600,000.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: RECEPCION 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: ALEJANDRA CARDONA
CARGO: AUX ADM
C.C. #: 79254360
FECHA: 23-7-2025 HORA: 1:15 Pm
FIRMA:

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (Incluido mobiliario: 3250 - Tarifa: 11.04 x Mil) - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.: 4659 - Tarifa: 11.04 x Mil - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa 9.66 x Mil

VALOR NETO	6,448,800.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	6,448,800.00
VR NO GRAVADO	5,608,800.00
VR GRAVADO	840,000.00
I.V.A.	159,600.00
TOTAL VENTA	6,608,400.00

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.
Direccion de entrega: TRANS 74 F No. 40 B 54 SUR
NJP

VALOR EN LETRAS:
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

NOTAS:
- Esta factura es un Título Valor en los términos establecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-046833-00 a favor de Laboratorios Gothaplast Ltda.

¡¡¡ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DELA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA !!!

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 DM - CER814121

CUFE: 360fcb01a6937796211fd4c66b1de5698af74137265c765c1ad51c03b217ff2af15725091e603841c0e6d062b25

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a travéz del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Timbre 2025-07-23 09:42:28-05:00

CÓDIGO:P-V-01-R24 Fecha de Actualizacion: 25-02-25/ V-3

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 7447141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
ventas@labgothaplast.com.co
www.labgothaplast.com.co

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la sociedad **LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA** identificada con **Nit. 830.061.856-1**, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social: E.P.S. AFP Y A.R.L y aportes parafiscales: SENA I.C.B.F Y CAJA DE COMPENSACIÓN correspondientes al mes de Junio de 2025 y los últimos seis (**6**) meses anteriores.

La presente certificación se suscribe a los Once (11) días del mes de Julio del año (2025) Dos mil veinticinco; a solicitud de la administración de la sociedad, con destino a los vinculados interesados en la misma.

Firma _____

Nombre Andrea Cujaban Cardozo
REVISOR FISCAL T.P. 115137-T
Miembro de Activity Project S.A.S
Registro Junta C. de Contadores 1.463

icontec ISO 9001 icontec ISO 13485

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	6	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6583-2024	FECHA DEL INFORME :	24/07/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	NIT O C.C	830.061.856	Valor Contrato Inicial:		$7.000.000	19/09/2024	18/11/2024	
Representante Legal:	NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO	Cedula Representante	52.155.749	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 1:	18/11/2024	$20.000.000	Prórroga 1:	19/11/2024	12/12/2024
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 2:	6/12/2024	$1.000.000	Prórroga 2:	13/12/2024	20/01/2025
Disponibilidades Números	N° 0918 del 21 de febrero de 2024	Registros Presupuestales		Adición 3:	12/12/2024	$15.000.000	Prórroga 3:	21/01/2025	5/02/2025
				Adición 4:	20/01/2025	$25.000.000	Prórroga 4:	6/02/2025	13/03/2025
				Adición 5:	5/02/2025	$50.000.000	Prórroga 5:	14/03/2025	30/04/2025
				Adición 6:	24/04/2025	$30.000.000	Prórroga 6:	1/05/2025	10/06/2025
				Adición 7:	10/06/2025	102.000.000	Prórroga 7:	11/06/2025	31/08/2025
				Adición 8:			Prórroga 8:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	Adición 9:			Prórroga 9:		
				Adición 10:			Prórroga 10:		
			4245010401	Valor Total:		$250.000.000	Fecha Terminación actual:		31/08/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	30/10/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

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					
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE 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:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEV53609A	18-10-2024	OCTUBRE	22-10-2024	$ 1.339.200	$ 1.339.200	$ 248.660.800	1%	
2	FEV53719	24-10-2024	OCTUBRE	24-10-2024	$ 4.017.600	$ 5.356.800	$ 244.643.200	2%	
3	FEV54468	25-11-2024	NOVIEMBRE	26-11-2024	$ 9.408.000	$ 14.764.800	$ 235.235.200	6%	
4	FEV54988	13-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 13.090.800	$ 27.855.600	$ 222.144.400	11%	
5	FEV55477	20-01-2025	ENERO	20-01-2025	$ 4.704.000	$ 32.559.600	$ 217.440.400	13%	
6	FEV55580	24-01-2025	ENERO	24-01-2025	$ 8.386.800	$ 40.946.400	$ 209.053.600	16%	
7	FEV56290	25-02-2025	FEBRERO	25-02-2025	$ 3.348.000	$ 44.294.400	$ 205.705.600	18%	
8	FEV56955	28-03-2025	MARZO	28-03-2025	$ 35.156.200	$ 79.450.600	$ 170.549.400	32%	
9	FEV57394	16-04-2025	ABRIL	16-04-2025	$ 18.000.000	$ 97.450.600	$ 152.549.400	39%	
10	FEV57642	02-05-2025	MAYO	02-05-2025	$ 4.500.000	$ 101.950.600	$ 148.049.400	41%	
11	FEV57978	15-05-2025	MAYO	15-05-2025	$ 7.200.000	$ 109.150.600	$ 140.849.400	44%	
12	FEV57976	15-05-2025	MAYO	15-05-2025	$ 11.534.200	$ 120.684.800	$ 129.315.200	48%	
15	FEV57982	15-05-2025	MAYO	22-05-2025	$ 2.713.200	$ 123.398.000	$ 126.602.000	49%	
16	FEV58086	20-05-2025	MAYO	26-05-2025	$ 3.304.800	$ 126.702.800	$ 123.297.200	51%	
17	FEV58283	27-05-2025	MAYO	27-05-2025	$ 10.620.000	$ 137.322.800	$ 112.677.200	55%	
18	FEV58348	29-05-2025	MAYO	09-05-2025	$ 4.075.200	$ 141.398.000	$ 108.602.000	57%	
19	FEV59203	04-07-2025	JULIO	15-07-2025	$ 8.794.825	$ 150.192.825	$ 99.807.175	60%	
20	FEV59693	23-07-2025	JULIO	23-07-2025	$ 6.608.400	$ 156.801.225	$ 93.198.775	63%	
	TOTAL				$ 156.801.225	$ 156.801.225	$ 93.198.775	63%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantias	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS	$ 156.801.225
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	$ 93.198.775

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEV59693	23/07/2025
VALOR A PAGAR	SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS $ 6,608,400
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79.724.077
CARGO/PERFIL	Almacenista General
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa