

23338
19952

OK

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

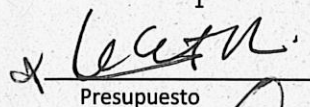
Fecha: miércoles, 6 de noviembre de 2024

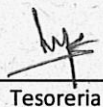
Página 6/7

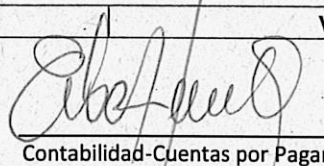
CUENTA POR PAGAR

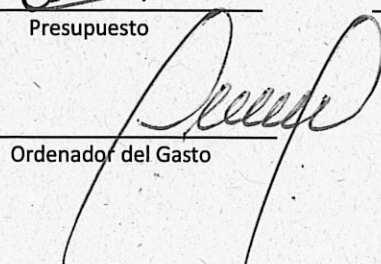
Consecutivo: 446670 **Factura:** E70954 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 900240177 - LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
Proveedor: 900240177 - LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
Fecha del documento: 25/10/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/10/2024
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 23/01/2025
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SA000000005322)
Valor: \$ 951.182,00
Valor: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/01/2025	\$ 951.182,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por Pagar


Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 06 noviembre 2024

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 31 de 36

Consecutivo N°437099

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 28/10/2024 8:50:55
a. m.

DETALLE : (Comprobante de Entrada N° SA000000005322 Factura N° E70954)
EJECUCION DEL CONTRATO No 9054-2022 FACTURA No E70954

DOCUMENTO: SA000000005322

TERCERO

CEN: SU55R14

ADM GESTION
DE
ALMACENES
USS 71 PATIO
BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° SA000000005322 Factura N° E70954)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	\$ 999.600,00	\$ 0,00
CEN:	SU55R14	ADM GESTION DE ALMACENES USS 71 PATIO BONITO	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° SA000000005322 Factura N° E70954)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	\$ 0,00	\$ 3.478,00
TER:	900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada N° SA000000005322 Factura N° E70954)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	\$ 0,00	\$ 23.940,00
TER:	900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° SA000000005322 Factura N° E70954)			
240101001	Bienes y servicios - COMPRAS	\$ 0,00	\$ 951.182,00
TER:	900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° SA000000005322 Factura N° E70954)			
243608001	Compras generales personas jurídicas declarantes - 2.5%	\$ 0,00	\$ 21.000,00
TER:	900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 437099		\$ 999.600,00	\$ 999.600,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 999.600,00	\$ 999.600,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 28 octubre 2024

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°SA000000005322

PROVEEDOR: LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S

NIT: 900240177

FECHA: 28/10/2024 08:50 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 84 50 10 LC 202 A

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 3568417

ALMACEN: SU55R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS
71 PATIO BONITO

Nº FACTURA: E70954

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 25/10/2024 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM956	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICOS QUE INCLUYA VALVULA DE PEEP, LINEA DE OXIGENO , RESERVORIO Y MASCARA #2 EN EMPAQUE SELLADO	UNIDAD	20,00	\$ 42.000,00	\$ 840.000,00	0,00	19,00

Registro Sanitario:	2019DM-0020818	Lote:	23000204
Clasificacion de riesgo:	NoAplica		

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 9054-2022 FACTURA No E70954

SUBTOTAL: \$ 840.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 159.600,00

SUBTOTAL 1 \$ 999.600,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 23.940,00

RETE ICA: \$ 3.478,00

RETE FUENTE: \$ 21.000,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 951.182,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

YESICA DANIELA SIERRA ROZO
1011080023

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1011080023

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

COMPROBANTE ENTRADA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

N° E 70954

2024 10 25 7:38 a.m.

2025 1 25

CTO 9054-2022

90 DIAS

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

DESPACHAR A :

Bodega ALMACÉN APP BOSA CALLE 73
 SUR # 100 A 53
 BOGOTA
 COLOMBIA



CUFE: 54a7f291d1d9f8c380e9bda4e642485af854566b17097186609bece8c6ad59a894eb146e7bd33172e502e75cdaba25a7

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
DM04253	RESUCITADOR DESECHABLE PEDIÁTRICO CON VÁLVULA DE ENTRADA (M & H CARE)	42,000.00	20.00	0.00	19	159,600.00	840,000.00

Remisión No.: 79038 LOTE: 23000204 CANT: 20.00 VENCE: 19/07/2027 INVIMA 2019DM-0020818 CUM: 20172543

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

NOMBRE BODEGA: ABASTOS
 NOMBRE QUIEN RECIBE: DAIAN PEREZ
 CARGO: REC. AGU
 C.C. #: 77.298.303
 FECHA: 25.10.2024 HORA: 305
 FIRMA: [Firma]

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

OBSERVACIONES: OC 31 - Bodega ALMACÉN APP BOSA CALLE 73 SUR # 100 A 53
 Basado en Pedidos de cliente 77016. Basado en Entregas 79038.

BODEGA: 16 BOGOTA

SUBTOTAL	840,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	159,600.00
RETEFUENTE	21,000.00
RETEIVA	23,940.00
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	954,660.00

VENDEDOR
 DPTO LICITACIONES

GUÍA No.

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
 MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN

NOMBRE, C.C./NIT, FECHA RECIBO

ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD, EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EXCUSADO EL PROTESTO, LA PRESENTACION Y LA NOTICIA DE RECHAZO, POR LA CUAL DECLARO (AMOS) COMO PROPIETARIO DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) DEL MISMO, O COMO REPRESENTANTE, DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTA MERCANCIA, LAS CUALES HE RECIBIDO EN SU NOMBRE O EN EL MÍO PROPIO A ENTERA SATISFACCIÓN. Impreso por SAP Bussines One Nit: 900320612-5. Factura electronica generada por Facture S.A.S. Nit: 900399741-7
 DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. 18764080842907 02/10/2024 A 02/10/2026 DE E 70001 A E 90000

Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio ICA por compras ya que éstas se gravan en la ciudad de Barranquilla - Atlántico.



CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente: **LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS**

Yo, **FABIO ANTONIO MACHADO MONTENGRO** identificado con cedula de ciudadanía No.72.201.661 de Barranquilla, con Tarjeta Profesional N° **135845-T**, en mi condición de Revisor Fiscal, certifico que **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.** con NIT No. 900.240.177-9 ha cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, durante los anteriores quince (15) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

De igual manera **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.** es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013.

Expedida a los 01 días del mes de Octubre de 2024.

Atentamente,

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.

Nit: 900.240.177 - 9

FABIO ANTONIO MACHADO MONTENGRO

Revisor Fiscal

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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



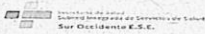
CERTIFICACION: X				INFORME PARCIAL: _____				Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 9054-2022				FECHA DEL INFORME :				29/10/2024			
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN											
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:	
Contratista:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	NIT O C.C	900240177-9	Valor Inicial:	\$150.000.000			22/12/2022	21/03/2023		
Representante Legal:	GUSTAVO PRADA	Cedula Representante	72.357.186	Adición 1:	\$17.000.000	Prórroga 1:	22/03/2023	15/04/2023			
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	\$25.000.000	Prórroga 2:	16/04/2023	30/04/2023			
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:	\$40.000.000	Prórroga 3:	1/05/2023	31/05/2023			
Disponibilidades Números	N° 1936 del 10 de octubre de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	\$30.000.000	Prórroga 4:	1/06/2023	30/06/2023			
				Adición 5:	\$30.000.000	Prórroga 5:	1/07/2023	31/07/2023			
				Adición 6:	\$30.000.000	Prórroga 6:	1/08/2023	31/08/2023			
				Adición 7:	\$30.000.000	Prórroga 7:	1/09/2023	30/09/2023			
				Adición 8:	\$30.000.000	Prórroga 8:	1/10/2023	31/10/2023			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	CODIGO		Adición 9:	\$105.000.000	Prórroga 9:	1/11/2023	30/11/2023			
				Adición 10:		Prórroga 10:	1/12/2023	18/01/2024			
						Prórroga 11:	19/01/2024	30/04/2024			
						Prórroga 12:	1/05/2024	28/06/2024			
						Prórroga 13:	29/06/2024	26/07/2024			
						Prórroga 14:	27/07/2024	2/08/2024			
						Prórroga 15:	3/08/2024	6/09/2024			
						Prórroga 16:	7/09/2024	7/10/2024			
		Prórroga 17:	8/10/2024	12/11/2024							
				4245010401	Valor Total:	\$487.000.000	Fecha Terminación actual:		12/11/2024		
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN				11/01/2025							
FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN											
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN											
INFORMACION DE ACTIVIDADES											
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:			
X				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:				
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:						
Observaciones:											
FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN											
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS											
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	E41589	4/01/2023	ENERO	5/01/2023	\$ 57.468.075	\$ 57.468.075	\$ 429.531.925	11,8%			
2	E41638	6/01/2023	ENERO	6/01/2023	\$ 65.598	\$ 57.533.673	\$ 429.466.327	11,8%			
3	E41647	6/01/2023	ENERO	6/01/2023	\$ 62.000	\$ 57.595.673	\$ 429.404.327	11,8%			
4	E41630	6/01/2023	ENERO	6/01/2023	\$ 1.021.550	\$ 58.617.223	\$ 428.382.777	12,0%			
5	E41833	13/01/2023	ENERO	14/01/2023	\$ 10.263.155	\$ 68.880.378	\$ 418.119.622	14,1%			
6	E42091	18/01/2023	ENERO	19/01/2023	\$ 1.644.455	\$ 70.524.833	\$ 416.475.167	14,5%			
7	E42133	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	\$ 5.360.950	\$ 75.885.783	\$ 411.114.217	15,6%			
8	E42252	23/01/2023	ENERO	23/01/2023	\$ 48.788	\$ 75.934.571	\$ 411.065.429	15,6%			
9	E42723	3/02/2023	FEBRERO	6/02/2023	\$ 21.616.945	\$ 97.551.516	\$ 389.448.484	20,0%			
10	E42722	3/02/2023	FEBRERO	6/02/2023	\$ 2.731.050	\$ 100.282.566	\$ 386.717.434	20,6%			
11	E43487	17/02/2023	FEBRERO	24/02/2023	\$ 100.800	\$ 100.383.366	\$ 386.616.634	20,6%			
12	E43848	1/03/2023	MARZO	16/03/2023	\$ 956.400	\$ 101.339.766	\$ 385.660.234	20,8%			
13	E44215	8/03/2023	MARZO	11/03/2023	\$ 442.890	\$ 101.782.656	\$ 385.217.344	20,9%			
14	E44262	9/03/2023	MARZO	10/03/2023	\$ 72.800	\$ 101.855.456	\$ 385.144.544	20,9%			
15	E44335	10/03/2023	MARZO	13/03/2023	\$ 295.260	\$ 102.150.716	\$ 384.849.284	21,0%			
16	E44546	15/03/2023	MARZO	15/03/2023	\$ 70.750	\$ 102.221.466	\$ 384.778.534	21,0%			

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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



17	E44548	15/03/2023	MARZO	15/03/2023	\$ 93.300	\$ 102.314.766	\$ 384.685.234	21,0%	
18	E44563	15/03/2023	MARZO	16/03/2023	\$ 72.800	\$ 102.387.566	\$ 384.612.434	21,0%	
19	E44551	15/03/2023	MARZO	16/03/2023	\$ 1.874.250	\$ 104.261.816	\$ 382.738.184	21,4%	
20	E44550	15/03/2023	MARZO	16/03/2023	\$ 2.998.800	\$ 107.260.616	\$ 379.739.384	22,0%	
21	E45437	3/04/2023	ABRIL	4/04/2023	\$ 33.558.000	\$ 140.818.616	\$ 346.181.384	28,9%	
22	E45410	3/04/2023	ABRIL	4/04/2023	\$ 106.100	\$ 140.924.716	\$ 346.075.284	28,9%	
23	E45407	3/04/2023	ABRIL	12/04/2023	\$ 221.445	\$ 141.146.161	\$ 345.853.839	29,0%	
24	E46440	24/04/2023	ABRIL	24/04/2023	\$ 137.800	\$ 141.283.961	\$ 345.716.039	29,0%	
25	E46896	4/05/2023	MAYO	4/05/2023	\$ 77.500	\$ 141.361.461	\$ 345.638.539	29,0%	
26	E46908	4/05/2023	MAYO	4/05/2023	\$ 3.748.500	\$ 145.109.961	\$ 341.890.039	29,8%	
27	E48026	24/05/2023	MAYO	24/05/2023	\$ 23.204.860	\$ 168.314.821	\$ 318.685.179	34,6%	
28	E48021	24/05/2023	MAYO	29/05/2023	\$ 516.705	\$ 168.831.526	\$ 318.168.474	34,7%	
29	E48053	25/05/2023	MAYO	26/05/2023	\$ 348.400	\$ 169.179.926	\$ 317.820.074	34,7%	
30	E48051	25/05/2023	MAYO	26/05/2023	\$ 199.500	\$ 169.379.426	\$ 317.620.574	34,8%	
31	E48170	26/05/2023	MAYO	27/05/2023	\$ 97.560	\$ 169.476.986	\$ 317.523.014	34,8%	
32	E48506	3/06/2023	JUNIO	5/06/2023	\$ 2.998.800	\$ 172.475.786	\$ 314.524.214	35,4%	
33	E49076	14/06/2023	JUNIO	15/06/2023	\$ 1.791.400	\$ 174.267.186	\$ 312.732.814	35,8%	
34	E49399	22/06/2023	JUNIO	23/06/2023	\$ 310.000	\$ 174.577.186	\$ 312.422.814	35,8%	
35	E50022	6/07/2023	JULIO	6/07/2023	\$ 7.703.500	\$ 182.280.686	\$ 304.719.314	37,4%	
36	E50479	14/07/2023	JULIO	15/07/2023	\$ 3.748.500	\$ 186.029.186	\$ 300.970.814	38,2%	
37	E50489	14/07/2023	JULIO	18/07/2023	\$ 1.499.400	\$ 187.528.586	\$ 299.471.414	38,5%	
38	E52440	23/08/2023	AGOSTO	23/08/2023	\$ 1.499.400	\$ 189.027.986	\$ 297.972.014	38,8%	
39	E52898	1/09/2023	SEPTIEMBRE	1/09/2023	\$ 132.500	\$ 189.160.486	\$ 297.839.514	38,8%	
40	E55473	24/10/2023	OCTUBRE	26/10/2023	\$ 53.000	\$ 189.213.486	\$ 297.786.514	38,9%	
41	E55554	26/10/2023	OCTUBRE	26/10/2023	\$ 516.880	\$ 189.730.366	\$ 297.269.634	39,0%	
42	E55479	24/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	\$ 674.730	\$ 190.405.096	\$ 296.594.904	39,1%	
43	E55610	27/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	\$ 8.021.790	\$ 198.426.886	\$ 288.573.114	40,7%	
44	E59316	3/02/2024	FEBRERO	6/02/2024	\$ 17.150.200	\$ 215.577.086	\$ 271.422.914	44,3%	
45	E59334	3/02/2024	FEBRERO	6/02/2024	\$ 3.887.135	\$ 219.464.221	\$ 267.535.779	45,1%	Se aplica nota crédito N° NTCFE 5752 por valor de \$29.670.865
46	E59315	3/02/2024	FEBRERO	6/02/2024	\$ 2.527.350	\$ 221.991.571	\$ 265.008.429	45,6%	
48	E60786	11/03/2024	MARZO	13/03/2024	\$ 13.374.000	\$ 235.365.571	\$ 251.634.429	48,3%	
49	E62360	18/04/2024	ABRIL	20/04/2024	\$ 2.998.800	\$ 238.364.371	\$ 248.635.629	48,9%	
50	E62523	23/04/2024	ABRIL	23/04/2024	\$ 240.010	\$ 238.604.381	\$ 248.395.619	49,0%	
51	E64496	7/06/2024	JUNIO	11/06/2024	\$ 1.725.900	\$ 240.330.281	\$ 246.669.719	49,3%	
52	E66773	24/07/2024	JULIO	26/07/2024	\$ 10.115.000	\$ 250.445.281	\$ 236.554.719	51,4%	
53	E66739	24/07/2024	JULIO	26/07/2024	\$ 2.693.500	\$ 253.138.781	\$ 233.861.219	52,0%	
54	E67279	2/08/2024	AGOSTO	5/08/2024	\$ 1.874.250	\$ 255.013.031	\$ 231.986.969	52,4%	
55	E67382	5/08/2024	AGOSTO	8/08/2024	\$ 1.874.250	\$ 256.887.281	\$ 230.112.719	52,7%	
56	E69481	20/09/2024	SEPTIEMBRE	20/09/2024	\$ 15.172.500	\$ 272.059.781	\$ 214.940.219	55,9%	
57	E69535	21/09/2024	SEPTIEMBRE	24/09/2024	\$ 12.526.650	\$ 284.586.431	\$ 202.413.569	58,4%	
58	E69581	23/09/2024	SEPTIEMBRE	26/09/2024	\$ 1.742.249	\$ 286.328.680	\$ 200.671.320	58,8%	
59	E70028	3/10/2024	OCTUBRE	8/10/2024	\$ 2.427.600	\$ 288.756.280	\$ 198.243.720	59,3%	
60	E70173	7/10/2024	OCTUBRE	10/10/2024	\$ 5.933.340	\$ 294.689.620	\$ 192.310.380	60,5%	
61	E70401	11/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	\$ 226.500	\$ 294.916.120	\$ 192.083.880	60,6%	
62	E70413	11/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	\$ 397.649	\$ 295.313.769	\$ 191.686.231	60,6%	

										Versión: 4	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN										Fecha de: 22/03/2024	
										Código: 18-02-FO-0007	
63	E70486	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	\$ 22.650	\$ 295.336.419	\$ 191.663.581	60,6%			
64	E70534	16/10/2024	OCTUBRE	16/10/2024	\$ 3.170.740	\$ 298.507.159	\$ 188.492.841	61,3%			
65	E70953	25/10/2024	OCTUBRE	25/10/2024	\$ 1.499.995	\$ 300.007.154	\$ 186.992.846	61,6%			
66	E70954	25/10/2024	OCTUBRE	28/10/2024	\$ 999.600	\$ 301.006.754	\$ 185.993.246	61,8%			
TOTAL					\$ 301.006.754	\$ 301.006.754	\$ 185.993.246	61,8%			
4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS											
Existencia de Garantías					SI: ☒ NO: ☐						
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO											
CERTIFICO											
EJECUCION DEL CONTRATO											
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN				
Valor ejecutado		TRESCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS					\$ 301.006.754				
Saldo por ejecutar		CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS					\$ 185.993.246				
VALOR TOTAL CERTIFICADO											
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO						
E70954					25/10/2024						
VALOR A PAGAR					NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS					\$ 999.600	
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:											
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						

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 junio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO Número : 000000000500762

Consecutivo :	000000000500762	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/05/2025 4:10:18 p. m.	Valor :	\$ 170.971.517,00
Beneficiario	900240177 LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004660	Numero Nota:	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	CIENTO SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	900240177	111006001	\$ 0,00	\$ 170.971.517,00

COMODIN	900240177	240101001	\$ 170.971.517,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000004660				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
E69925	\$ 1.553.598,00	E69928	\$ 1.609.394,00	E70028	\$ 2.310.014,00
E70194	\$ 1.179.595,00	E70188	\$ 589.797,00	E70192	\$ 353.878,00
E70173	\$ 5.645.947,00	E70355	\$ 1.981.630,00	E70399	\$ 227.036,00
E70401	\$ 219.899,00	E70413	\$ 378.826,00	E70415	\$ 1.188.770,00
E70486	\$ 21.990,00	E70414	\$ 193.347,00	E70416	\$ 2.774.282,00
E70533	\$ 842.124,00	E70534	\$ 3.020.453,00	E70532	\$ 498.432,00
E70531	\$ 10.542.272,00	E70574	\$ 32.628.953,00	E70596	\$ 21.084.543,00
E70625	\$ 3.617.861,00	E70821	\$ 5.548.564,00	E70928	\$ 16.953.221,00
E70952	\$ 44.388.512,00	E70957	\$ 2.310.014,00	E70956	\$ 5.775.036,00
E70953	\$ 1.427.340,00	E70954	\$ 951.182,00	E70955	\$ 1.155.007,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Usuario id. :1018433141

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

06/6/2025 - 14:28

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUTORIZADOS - FRAS DE OCT-NOV-DICIM 2024 - DIPERSION 4660
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	30/05/2025
Hora del Pago	14:22

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9002401779	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	76761569571	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 170.971.517,00	Estado	Pago Exitoso