SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 11 septiembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
NºSA000000005870

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 11/09/2025 04:20 p. m.

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

DIRECCION: CL 15 N 33 - 2 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU55R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS 71 PATIO BONITO

Nº FACTURA: FEBT162666 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/09/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1293 **COMPROMISO** 27945 **OBLIGACIÓN** 51467

DOCUMENTO 6588

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM741	KIT DE MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO QUE INCLUYA MASCARA PEDIATRICO, MICRONEBULIZADOR Y MANGUERA LISA.	UNIDAD	50,00	$ 2.564,00	$ 128.200,00	0,00	19,00

Registro Sanitario:	2020DM-0021051	Lote:	10100625
Clasificacion de riesgo:	NoAplica		

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6588-2024, FACTURA No FEBT162666

SUBTOTAL:	$ 128.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 24.358,00
SUBTOTAL 1	**$ 152.558,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 531,00
RETE FUENTE:	$ 3.205,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 148.822,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion: 51467	152558,0000

Adriana Velandia

ADRIANA MILENA VELANDIA TRUJILLO

1109069707 ADRIANA MILENA VELANDIA T

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1109069707

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

COMPROBANTE ENTRADA

1109069707

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1109069707 ADRIANA MILENA VELANDIA T

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1109069707

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

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS..

Calle 15 # 33-02 - BOGOTA D.C.

Tels 7023267

Distribución: FACTURA BOGOTA

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEBT162666

F.EXP: 11-09-2025

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - ALMAC NIT 900959048-4

Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Dirección Carrera 80C No 02 - 40 **Ciudad:** DISTRITO CAPITAL - BOGOTA

Teléfono: - - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado

CTO = COT-6588-2024 **Favor cancelar antes de:** 10-12-2025

CUFE: 62413b49a481c29895b208ba12206c6dfdd14ad8963d35684b0c52e04a5699872892956d80a6cd426f3db0b7a24cdf73

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>***	MICRONEBULIZADOR KIT PEDIATRICO UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000409-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10100625	30/06/2030	50	19	2.564,00	0	128.200,00

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

NOMBRE BODEGA: Abastos
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jesus Espinosa
CARGO: Tecnico1
C.C. #: 1000272590
FECHA: 11/09/25 HORA: 3:20 pm
FIRMA:

No somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores de Renta - Somos Grandes Contribuyentes de los impuestos distritales en Bogota DC según Resol. No DDI-023769 de 2021

Resolución de facturación

HABILITACION 18764082895665 Desde 05/11/2024 Hasta 05/11/2025 Del No. 136535 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: CTO 6588-2024/OC-NoSAOC0000003671/ALMACEN DEL ABASTOS CRA 80 C No. 02-40

Codigo: 24 Vendedor: JOSE ALEJANDRO SUAREZ CASTILLO

SUBTOTAL	128.200
Descuento	
Iva	24.358
Total Factura	**152.558**
Retelva	0
ReteFte	3.205
Retelca	0

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA 128.200	**TOTAL NETO**	149.353

Son: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	110390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion; 11/09/2025 10:20

Fecha y Hora Expedición: 11/09/2025 10:30

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
MEJIA DONADO ONIRIS	MEJIA DONADO ONIRIS	0.00

Secretaría de Salud Gobierno Integrado de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	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. 6586-2024	FECHA DEL INFORME :	12/09/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S – DISCOLMETS S.A.S	NIT O C.C	828.002.423	Valor Contrato Inicial:		$47.000.000	1/10/2024	30/11/2024	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	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:	20/12/2024	$80.000.000	Prórroga 1:	1/12/2024	31/12/2024
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 2:	16/01/2025	$61.000.000	Prórroga 2:	1/01/2025	20/01/2025
				Adición 3:	12/03/2025	$120.000.000	Prórroga 3:	21/01/2025	13/03/2025
Disponibilidades Números	N° 0918 del 21 de febrero de 2024	Registros Presupuestales		Adición 4:	16/04/2025	$150.000.000	Prórroga 4:	14/03/2025	30/04/2025
				Adición 5:	10/06/2025	$187.000.000	Prórroga 5:	1/05/2025	10/06/2025
				Adición 6:			Prórroga 6:	11/06/2025	31/08/2025
				Adición 7:			Prórroga 7:	1/09/2025	15/01/2026
				Adición 8:			Prórroga 8:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	Adición 9:			Prórroga 9:		
			4245010401	Valor Total:		$645.000.000	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	16/03/2026

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				
	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		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:

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	FEBT135011	17-10-2024	OCTUBRE	18-10-2024	$ 719.712	$ 719.712	$ 644.280.288	0%	
2	FEBT135284	21-10-2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 79.968	$ 799.680	$ 644.200.320	0%	
3	FEBT135283	21-10-2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 479.808	$ 1.279.488	$ 643.720.512	0%	
4	FEBT135609	24-10-2024	OCTUBRE	24-10-2024	$ 319.872	$ 1.599.360	$ 643.400.640	0%	
5	FEBT136007	29-10-2024	OCTUBRE	30-10-2024	$ 11.710.859	$ 13.310.219	$ 631.689.781	2%	
6	FEBT136009A	29-10-2024	OCTUBRE	31-10-2024	$ 17.777.295	$ 31.087.514	$ 613.912.486	5%	
7	FEBT136584	06-11-2024	NOVIEMBRE	07-11-2024	$ 15.824.758	$ 46.912.272	$ 598.087.728	7%	
8	FEBT140643	23-12-2024	DICIEMBRE	23-12-2024	$ 3.598.560	$ 50.510.832	$ 594.489.168	8%	
9	FEBT140642	23-12-2024	DICIEMBRE	23-12-2024	$ 26.022.905	$ 76.533.737	$ 568.466.263	12%	
10	FEBT140638	23-12-2024	DICIEMBRE	23-12-2024	$ 25.145.483	$ 101.679.220	$ 543.320.780	16%	
11	FEBT140640	23-12-2024	DICIEMBRE	23-12-2024	$ 25.143.257	$ 126.822.477	$ 518.177.523	20%	
12	FEBT142474	21-01-2025	ENERO	21-01-2025	$ 3.998.400	$ 130.820.877	$ 514.179.123	20%	
13	FEBT142453	21-01-2025	ENERO	29-01-2025	$ 5.753.243	$ 136.574.120	$ 508.425.880	21%	
14	FEBT145386	24-02-2025	FEBRERO	24-02-2025	$ 399.840	$ 136.973.960	$ 508.026.040	21%	
15	FEBT145512	25-02-2025	FEBRERO	28-02-2025	$ 15.633.744	$ 152.607.704	$ 492.392.296	24%	
16	FEBT145514	25-02-2025	FEBRERO	28-02-2025	$ 31.853.889	$ 184.461.593	$ 460.538.407	29%	
17	FEBT147284	18-03-2025	MARZO	19-03-2025	$ 2.119.152	$ 186.580.745	$ 458.419.255	29%	
18	FEBT147704	25-03-2025	MARZO	25-03-2025	$ 799.680	$ 187.380.425	$ 457.619.575	29%	
19	FEBT146378	07-03-2025	MARZO	28-03-2025	$ 399.840	$ 187.780.265	$ 457.219.735	29%	
20	FEBT147005	14-03-2025	MARZO	28-03-2025	$ 5.037.984	$ 192.818.249	$ 452.181.751	30%	
21	FEBT147006	14-03-2025	MARZO	28-03-2025	$ 11.795.280	$ 204.613.529	$ 440.386.471	32%	
22	FEBT147010	14-03-2025	MARZO	28-03-2025	$ 6.357.456	$ 210.970.985	$ 434.029.015	33%	
23	FEBT148690	04-04-2025	ABRIL	07-04-2025	$ 5.717.712	$ 216.688.697	$ 428.311.303	34%	
24	FEBT148689	04-04-2025	ABRIL	07-04-2025	$ 20.911.632	$ 237.600.329	$ 407.399.671	37%	
25	FEBT148688	04-04-2025	ABRIL	07-04-2025	$ 7.157.136	$ 244.757.465	$ 400.242.535	38%	
26	FEBT148707	04-04-2025	ABRIL	09-04-2025	$ 3.878.448	$ 248.635.913	$ 396.364.087	39%	
27	FEBT149789	21-04-2025	ABRIL	21-04-2025	$ 1.079.568	$ 249.715.481	$ 395.284.519	39%	
28	FEBT149929	22-04-2025	ABRIL	24-04-2025	$ 17.113.152	$ 266.828.633	$ 378.171.367	41%	
29	FEBT149928	22-04-2025	ABRIL	24-04-2025	$ 1.639.344	$ 268.467.977	$ 376.532.023	42%	
30	FEBT150066	23-04-2025	ABRIL	25-04-2025	$ 39.984	$ 268.507.961	$ 376.492.039	42%	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

31	FEBT150952	05-05-2025	MAYO	13-05-2025	$ 799.680	$ 269.307.641	$ 375.692.359	42%	
32	FEBT152383	20-05-2025	MAYO	23-05-2025	$ 17.313.072	$ 286.620.713	$ 358.379.287	44%	
33	FEBT152384	20-05-2025	MAYO	23-05-2025	$ 1.839.264	$ 288.459.977	$ 356.540.023	45%	
34	FEBT152385	20-05-2025	MAYO	23-05-2025	$ 28.468.608	$ 316.928.585	$ 328.071.415	49%	
35	FEBT152388	20-05-2025	MAYO	23-05-2025	$ 5.197.920	$ 322.126.505	$ 322.873.495	50%	
36	FEBT152382	20-05-2025	MAYO	29-05-2025	$ 59.136.336	$ 381.262.841	$ 263.737.159	59%	
37	FEBT152387	20-05-2025	MAYO	29-05-2025	$ 18.912.432	$ 400.175.273	$ 244.824.727	62%	
38	FEBT153623	05-06-2025	JUNIO	11-06-2025	$ 26.149.536	$ 426.324.809	$ 218.675.191	66%	
39	FEBT153627	05-06-2025	JUNIO	11-06-2025	$ 27.988.800	$ 454.313.609	$ 190.686.391	70%	
40	FEBT154356	13-06-2025	JUNIO	24-06-2025	$ 24.150.336	$ 478.463.945	$ 166.536.055	74%	
41	FEBT162298	08-09-2025	SEPTIEMBRE	10-09-2025	$ 3.834.792	$ 482.298.737	$ 162.701.263	75%	
42	FEBT162475	09-09-2025	SEPTIEMBRE	11-09-2025	$ 32.894.249	$ 515.192.986	$ 129.807.014	80%	
43	FEBT162666	11-09-2025	SEPTIEMBRE	11-09-2025	$ 152.558	$ 515.345.544	$ 129.654.456	80%	
	TOTAL				**$ 515.345.544**	**$ 515.345.544**	**$ 129.654.456**	**80%**	

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	QUINIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	$ 515.345.544
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS	$ 129.654.456
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEBT162666	**11/09/2025**
VALOR A PAGAR	CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS **$ 152.558**
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