SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºSA000000005880

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 16/09/2025 09:28 a. 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: FEBT162969 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1293 **COMPROMISO** 27945 **OBLIGACIÓN** 51668

DOCUMENTO 6588

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM874	PLACA ELECTROBISTURI ADULTO CON CABLE	UNIDAD	375,00	$ 9.744,00	$ 3.654.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:	2015DM-0013676	Lote:	ZX20250139				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6588-2024, FACTURA No FEBT162969

SUBTOTAL:	$ 3.654.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 694.260,00
SUBTOTAL 1	**$ 4.348.260,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 15.128,00
RETE FUENTE:	$ 91.350,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.241.782,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	51668	4348260,0000

Adriana Velandia

ADRIANA MILENA VELANDIA
TRUJILLO
1109069707

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

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
FEBT162969
F.EXP: 15-09-2025

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:** 14-12-2025
CUFE: fe27e6e4c55abe21269397f30d8651f2d76693375e99e9bb09be8b7ec0cbd18d3c423739d26d7dc997b8f29c7b53af5d

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
***	PLACA PARA ELECTROBISTURI ADULTO COMPATIBLE CON CABLE UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0024415 CUM:0-0 ATC:	CARDIOMED	ZX20250139	17/01/2027	375	19	9.744,00	0	3.654.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Abastos
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jesus Espinosa
CARGO: 1000272590
C.C. #: Tecnico1
FECHA: 16/09/25 HORA: 09:14
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	3.654.000
Descuento	
Iva	694.260
Total Factura	**4.348.260**
ReteIva	0
ReteFte	91.350
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA 3.654.000	**TOTAL NETO**	4.256.910

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 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; 15/09/2025 09:19
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2025 09:30

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

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

Roberto González Rincón
REVISOR FISCAL

Neiva, septiembre 08 de 2025
DCM-CERT-RF-SEP25-L2042

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES

(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZÁLEZ RINCÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD S.A.S. - DISCOLMETS S.A.S.**, con **NIT 828.002.423-5**, bajo la gravedad de juramento, me permito manifestar que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados, correspondientes a los sistemas de **Salud, Riesgos Laborales, Pensiones** y **Aportes Parafiscales** (Cajas de Compensación Familiar, SENA y el ICBF), durante los últimos seis (6) meses.

Dicho cumplimiento incluye el pago de la **pensión de agosto 2025** y la **salud de septiembre 2025**, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 50 de la Ley 789 de 2002** y el **Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007**.

Asimismo, en conformidad con lo establecido en el **Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016**, se aclara que la sociedad se encuentra exonerada del pago de los aportes a la seguridad social en salud y los aportes parafiscales al SENA y el ICBF para los trabajadores que devengan menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Neiva - Huila, a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2025.

ROBERTO GONZALEZ RINCON
Revisor fiscal TP 90191-T

RG

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	Fecha de aprobación: 15/04/2025	Código: 18-02-FO-0007	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X_	INFORME PARCIAL:	Marque con una(X) según corresponda
CONTRATO No. 6588-2024	FECHA DEL INFORME :	16/09/2025

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
Disponibilidades Números	N° 0918 del 21 de febrero de 2024	Registros Presupuestales		Adición 3:	12/03/2025	$120.000.000	Prórroga 3:	21/01/2025	13/03/2025
				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%	
44	FEBT162841	12-09-2025	SEPTIEMBRE	16-09-2025	$ 11.557.068	$ 526.902.612	$ 118.097.388	82%	
45	FEBT162839	12-09-2025	SEPTIEMBRE	16-09-2025	$ 3.834.792	$ 530.737.404	$ 114.262.596	82%	
46	FEBT162969	15-09-2025	SEPTIEMBRE	16-09-2025	$ 4.348.260	$ 535.085.664	$ 109.914.336	83%	
TOTAL					**$ 535.085.664**	**$ 535.085.664**	**$ 109.914.336**	**83%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: [X]
	NO: [ ]

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	$ 535.085.664
Saldo por ejecutar	CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	$ 109.914.336

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEBT162969	15/09/2025
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS $ 4.348.260
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 RAMÍREZ
C.C. No.	79.724.077
CARGO/PERFIL	Almacenista General
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa