COLQUÍMICOS

Bogotá D.C., 05 DE OCTUBRE 2022

Señores
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de Octubre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 2773-T

COLQUIMICOS

Bogotá D.C., 05 DE OCTUBRE 2022

Señores
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de Octubre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 2773-T

Escaneado con CamScanner

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: __X___	INFORME PARCIAL: __X_	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7474-2022	FECHA DEL INFORME :	23/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A.S	NIT O C.C	860049957-5	Valor Inicial:	$5.327.453			11/07/2022	10/09/2022
Representante Legal:	MARIA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO	Cedula Representante	52.262.992	Adición 1:	$5.000.000	Prórroga 1:		11/09/2022	10/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C."			Adición 2:		Prórroga 2:		11/11/2022	1/02/2023
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Registros Presupuestales	N°0631 del 2 de marzo de 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	MEDICAMENTOS	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		4245010301		Valor Total:	$10.327.453	Fecha Terminación actual:			1/02/2023

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					
		KE10M04	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X N/A NO:	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X N/A NO:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: Ninguna

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	IBTA30046663	02-08-2022	ago.-22		$ 213.000	$ 213.000	$ 10.114.453	2%	BOSA	BF000000002499
2	IBTA30046664	02-08-2022	ago.-22		$ 286.500	$ 499.500	$ 9.827.953	5%	KENNEDY	AK000000015346
3	IBTA30046886	08-08-2022	ago.-22		$ 884.600	$ 1.384.100	$ 8.943.353	13%	FONTIBON	FP000000001442
4	IBTA30046887	08-08-2022	ago.-22		$ 474.000	$ 1.858.100	$ 8.469.353	18%	TINTAL	KT000000000834
5	IBTA30047846	05-09-2022	sep.-22		$ 584.000	$ 2.442.100	$ 7.885.353	24%	FONTIBON	FP000000001472
6	IBTA30047845	05-09-2022	sep.-22		$ 584.000	$ 3.026.100	$ 7.301.353	29%	BOSA	BF000000002536
7	IBTA30047959	07-09-2022	sep.-22		$ 1.965.000	$ 4.991.100	$ 5.336.353	48%	KENNEDY	AK000000015792
8	IBTA30049928	02-11-2022	nov.-22		$ 233.600	$ 5.224.700	$ 5.102.753	51%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001579
9	IBTA30049929	02-11-2022	nov.-22		$ 1.503.100	$ 6.727.800	$ 3.599.653	65%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016658
10	IBTA30049935	03-11-2022	nov.-22		$ 63.900	$ 6.791.700	$ 3.535.753	66%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000926
11	IBTA30049936	03-11-2022	nov.-22		$ 563.400	$ 7.355.100	$ 2.972.353	71%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002600
12	IBTA30050179	09-11-2022	nov.-22		$ 192.900	$ 7.548.000	$ 2.779.453	73%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016732
						$ 7.548.000	$ 2.779.453	73%		
		TOTAL			$ 7.548.000	7.548.000	2.779.453	73%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	En valor	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 PESOS M/CTE		$ 7.548.000
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE		$ 2.779.453
VALOR TOTAL CERTIFICADO			

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Los insumos solicitados cumplen con la calidad esperada

ANEXOS: NINGUNO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY

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

OP 10496

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: viernes, 30 de diciembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 289407 **Factura:** IBTA30050179 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 860049957 - COLQUIMICOS SAS
Proveedor: 860049957 - COLQUIMICOS SAS
Fecha del documento: 09/11/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 09/11/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 07/02/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000016732)
Valor: $ 190.770,00
Valor: CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: 7474
Compromiso: CTO 7474/2022 ADICION 1 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR Y SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C **Documento Final:** CTO 7474

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	07/02/2023	$ 190.770,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 212

RP 13692

ob 5480

op 5282
Reintegro

OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 64317
Fecha : 10/11/2022
Tercero: 860049957 COLQUIMICOS SAS
Documento: AK000000016732

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022,FACTURA No IBTA30050179

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1778	40713	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 192.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 192.900,00
					Total Obligacion :	**$ 192.900,00**			**$ 192.900,00**

Usuario: 39645303

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1001118779

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 : lunes, 05 diciembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº283358

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 10/11/2022 1:49:22 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016732 Factura Nº IBTA30050179)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022,FACTURA No IBTA30050179

DOCUMENTO: AK000000016732

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016732 Factura Nº IBTA30050179)			
151403001	Medicamentos	$ 192.900,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016732 Factura Nº IBTA30050179)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 2.130,00
TER: 860049957	COLQUIMICOS SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016732 Factura Nº IBTA30050179)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 190.770,00
TER: 860049957	COLQUIMICOS SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 283358	$ 192.900,00	$ 192.900,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 192.900,00**	**$ 192.900,00**

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 : jueves, 10 noviembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000016732

PROVEEDOR: COLQUIMICOS SAS **NIT:** 860049957 **FECHA:** 10/11/2022 01:49 p. m.

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

DIRECCION: CL 83 N 22A-19 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: IBTA30050179 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 09/11/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1778 **COMPROMISO** 40713 **OBLIGACIÓN** 64317

DOCUMENTO 7474

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1888	BROMURO DE IPRATROPIO 0.25 MG SOLUCION INHALATORIA FRASCO X 20 ML	FRASCO	2,00	$ 21.300,00	$ 42.600,00	0,00	0,00
MED1888	BROMURO DE IPRATROPIO 0.25 MG SOLUCION INHALATORIA FRASCO X 20 ML	FRASCO	1,00	$ 21.300,00	$ 21.300,00	0,00	0,00
MED2029	EMPAGLIFOZINA 25 MG TABLETA	TABLETA	30,00	$ 4.300,00	$ 129.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022,FACTURA No IBTA30050179

SUBTOTAL:	$ 192.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 192.900,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.130,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 190.770,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 64317 192900,0000

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779 Natalia Soler Vergara
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COLQUÍMICOS

Compañía Colombiana de Quimicos S.A.S.
NIT. 860.049.957 - 5

RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RETEFUENTE RENTA
RESOLUCION 0008335 AGOSTO 24/2010
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES RES. 0041 30/01/14
ACT. PPAL ICA 4664 SEC 4645
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SHD
RES DDI-023769 29/11/2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 60ca3ca055f7bcff81339bebc21b835130e682bc5825bbad43444e17f27ce088ee53f88cef1c9d79b64114f871b07d93

IBTA 30050179

Factura
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCID. E.S.E.
TV 74 F 40 B 54 SUR Bogotá CO
Tel. (571)7560505 Nit. 900959048-4

Entrega
TRANSV. 74F No. 40B 54 SUR BOGOTA

Fecha Doc	Vencimiento	O.C
9-nov.-2022	9-feb.-2023	CTO 7474-2022

TRM 0,00 **Cond Pago** 90 Días
Vendedor PACHON FERRO ERIKA ALEJANDRA

#	Codigo	Cant	Um	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Total
1	PF036	3,00	CAJA	ATROVENT SOLUCION PARA INHALAR CJ X 1 FCO X 20 ML (I)	21.300,00	63.900,00
	Lote: H0901A		24/11/2024	Pres: CAJA X 1 FRASCO		
	Cums: 1980804-2		INVIMA 2021M-000227-R3	12/07/2026 IUM: 1B1012521000100		
2	PF0533	1,00	CAJA	JARDIANCE 25 MG CJ X 30 TAB (I)	129.000,00	129.000,00
	Lote: 202192		31/03/2025	Pres: CAJA X 30 TAB		
	Cums: 20061998-3		INVIMA 2020M-0015993-R1	13/08/2025 IUM: 1E1014201000100		

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Magdalena Lopez
CARGO: Aux. Administrativo 1
C.C. #: 1.001.118.329
FECHA: 10-11-2022 HORA: 11:20
FIRMA:

COLQUIMICOS S.A.S.
Recibo Mercancía a Satisfacción Sin Novedad
☐ SI ☐ NO
FIRMA Y SELLO:

2 Items Total

Entregar en USS KENNEDY TV 74 F # 40 B -54 SUR Basado en Pedidos de cliente 89828. Basado en Entregas 200050351.

Subtotal	192.900,00
Flete y Trans	0,00
Ret. ICA	2.129,62
Ret. IVA	
IVA 19%	0,00
Total	190.770,38

Fab Soft y Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit:900399741-7 Software: PL Colab
Fact por Res.18764022348267 de 03/12/2021 a 03/12/2022 prefijo IBTA desde 30039002 hasta 30062802
Medio de Pago: Instrumento No Definido
Fecha y Hora Generación Documento: 9-nov.-2022 3:21:07p.m.

CONDICIONES DE ESTA FACTURA

*Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del Co. Co. Por tanto, me obligo u obligo a la sociedad aquí Compradora, incondicionalmente excusado el pretexto y presentación para el pago, el valor contenido en el presente instrumento a favor de COLQUIMICOS S.A.S, en la fecha de vencimiento arriba indicada.
*En caso de mora me obligo a pagarle a COLQUIMICOS S.A.S, intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
*Favor girar los cheques a nombre de COLQUIMICOS S.A.S, con cruce restringido al primer beneficiario; los pagos se harán en la sucursal donde se haya realizado la venta; en caso de mora los pagos recibidos se imputarán en su orden al valor de los intereses y el saldo al monto de capital. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de las acciones judiciales a seguir, de acuerdo con el Art. 731 del Co. Co.
*Los envases de los productos son de propiedad de COLQUIMCOS S.A.S., la no devolución de estos ocasionará su cobro (Esta condición no aplica para los envases que contienen resinas, endurecedores, diluyentes, epóxicos, etc.)
*Después de entregados los productos NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. El transporte, disposición uso y manipulación de mercancías amparadas por este titulo valor, corre por cuenta y riesgo del comprador, a partir del momento en que es entregada por COLQUIMICOS S.A.S.
*Los descuentos por pronto pago a los que tenga derecho esta factura, se deben liquidar únicamente sobre el valor de las mercancías aquí contenidas

IMPORTANTE.

1. Pague a tiempo su factura. Cuide su historia de crédito. Recuerde que el no pago podrá ocasionarle el reporte negativo de su obligación en mora a las centrales de riesgo según Ley 1266/08
2. Pasados días (3) días de recibida la mercancía y la factura, no se aceptan reclamos y se entiende aceptada por el comprador. Cualquier reclamo debe justificarse en forma escrita por el cliente - comprador según Ley 1676/13
3. En caso de presentarse alguna inconsistencia en los productos amparados bajo esta factura, favor reportarlo por los siguientes medios: Telefónico a nuestro departamento de SERVICIO AL CLIENTE.

COLQUÍMICOS

Bogotá D.C., 08 DE NOVIEMBRE 2022

Señores
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 08 días del mes de Noviembre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 2773-T

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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___ | **INFORME PARCIAL: __X_** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 7474-2022 ✓ | **FECHA DEL INFORME :** 23/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A.S	NIT O C.C	860049957-5	Valor Inicial:	$5.327.453			11/07/2022	10/09/2022
Representante Legal:	MARIA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO	Cedula Representante	52.262.992	Adición 1:	$5.000.000	Prórroga 1:		11/09/2022	10/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C."			Adición 2:		Prórroga 2:		11/11/2022	1/02/2023
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Registros Presupuestales	N°0631 del 2 de marzo de 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		MEDICAMENTOS	CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			4245010301	Valor Total:	$10.327.453	Fecha Terminación actual:			1/02/2023

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	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X N/A NO:	NO:
		KE10M04	X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X N/A NO:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: Ninguna

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	IBTA30046663	02-08-2022	ago.-22		$ 213.000	$ 213.000	$ 10.114.453	2%	BOSA	BF000000002499
2	IBTA30046664	02-08-2022	ago.-22		$ 286.500	$ 499.500	$ 9.827.953	5%	KENNEDY	AK000000015346
3	IBTA30046886	08-08-2022	ago.-22		$ 884.600	$ 1.384.100	$ 8.943.353	13%	FONTIBON	FP000000001442
4	IBTA30046887	08-08-2022	ago.-22		$ 474.000	$ 1.858.100	$ 8.469.353	18%	TINTAL	KT000000000834
5	IBTA30047846	05-09-2022	sep.-22		$ 584.000	$ 2.442.100	$ 7.885.353	24%	FONTIBON	FP000000001472
6	IBTA30047845	05-09-2022	sep.-22		$ 584.000	$ 3.026.100	$ 7.301.353	29%	BOSA	BF000000002536
7	IBTA30047959	07-09-2022	sep.-22		$ 1.965.000	$ 4.991.100	$ 5.336.353	48%	KENNEDY	AK000000015792
8	IBTA30049928	02-11-2022	nov.-22		$ 233.600	$ 5.224.700	$ 5.102.753	51%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001579
9	IBTA30049929	02-11-2022	nov.-22		$ 1.503.100	$ 6.727.800	$ 3.599.653	65%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016658
10	IBTA30049935	03-11-2022	nov.-22		$ 63.900	$ 6.791.700	$ 3.535.753	66%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000926
11	IBTA30049936	03-11-2022	nov.-22		$ 563.400	$ 7.355.100	$ 2.972.353	71%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002600
12	IBTA30050179 ✓	09-11-2022	nov.-22		$ 192.900	$ 7.548.000	$ 2.779.453	73%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016732
						$ 7.548.000	$ 2.779.453	73%		
	TOTAL				$ 7.548.000	7.548.000	2.779.453	73%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	En valor	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 PESOS M/CTE		$ 7.548.000
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE		$ 2.779.453
VALOR TOTAL CERTIFICADO			

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Los Insumos solicitados cumplen con la calidad esperada

ANEXOS: NINGUNO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY

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: martes, 14 de febrero de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	293251	**Factura:**	IBTA30050852	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 860049957 - COLQUIMICOS SAS				
Proveedor:	860049957 - COLQUIMICOS SAS				
Fecha del documento:	01/12/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		01/12/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		01/03/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017088)				
Valor:	$ 1.155.105,00				

Valor: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	01/03/2023	$ 1.155.105,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

RP 18124
OB 16429
PS 15353

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 : jueves, 29 diciembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº285251

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 2/12/2022 10:52:10 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017088 Factura Nº IBTA30050852)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30050852

DOCUMENTO: AK000000017088

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017088 Factura Nº IBTA30050852)			
151403001	Medicamentos	$ 1.168.000,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017088 Factura Nº IBTA30050852)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 12.895,00
TER: 860049957	COLQUIMICOS SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017088 Factura Nº IBTA30050852)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.155.105,00
TER: 860049957	COLQUIMICOS SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 285251		$ 1.168.000,00	$ 1.168.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.168.000,00**	**$ 1.168.000,00**

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 : viernes, 02 diciembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000017088

PROVEEDOR: COLQUIMICOS SAS **NIT:** 860049957 **FECHA:** 02/12/2022 10:52 a. m.

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

DIRECCION: CL 83 N 22A-19 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: IBTA30050852 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/12/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN** 71579

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED892	INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML/10 ML SUSPENSION INYECTABLE VIAL X10 ML DE INSULINA GLARGINA	SOLUCION INYECTABLE	20,00	$ 58.400,00	$ 1.168.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30050852

SUBTOTAL:	$ 1.168.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.168.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.895,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.155.105,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Sandra Figueredo C.C. 53.097.688 Bta Regente de farmacia

SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

COLQUÍMICOS

Compañia Colombiana de Quimicos S.A.S.
NIT. 860.049.957 - 5

RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RETEFUENTE RENTA
RESOLUCION 0008335 AGOSTO 24/2010
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES RES. 0041 30/01/14
ACT. PPAL ICA 4664 SEC 4645
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SHD
RES DDI-023769 29/11/2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 4adca25b5493f6e8459df73a97e80433fd5dd39a70953f1684d1b50c4301ffbf7081d35cbc8516ca00bf82c2a5d1031a

IBTA 30050852

Factura
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCID. E.S.E.
TV 74 F 40 B 54 SUR Bogotá CO
Tel. (571)7560505 Nit. 900959048-4

Entrega
TRANSV. 74F No. 40B 54 SUR BOGOTA

Fecha Doc	Vencimiento	O.C
1-dic.-2022	1-mar.-2023	CTO 7474-2022

TRM 0,00 Cond Pago 90 Días
Vendedor PACHON FERRO ERIKA ALEJANDRA

#	Codigo	Cant	Um	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Total
1	PF0235	20,00	CAJA	LANTUS 100 U/ML CJ X 1 VIAL (I)	58.400,00	1.168.000,00

Lote: 1F037B 31/08/2024 Pres: CAJA X 1 VIAL
Cums: 19914262-4 INVIMA 2016M-0000394-R2 27/09/2021 IUM: N/A

CONTROL DE CADENA DE FRIO

Temperatura de recepción:	4.8°C
Recibido por:	S. Figueredo
Fecha de recepción	2/12/2022
Hora de recepción	12:30 p.m.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Amaian Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO: C.C. [illegible] 668 Dta
C.C. #: Inventario de farmacia
FECHA: 2/12/2022 HORA: 12:30 p.m.
FIRMA:

COLQUIMICOS S.A.S.
Recibo Mercancía a Satisfacción Sin Novedad
☐ SI ☐ NO
FIRMA Y SELLO:

1 Items Total

Entregar en USS KENNEDY TV 74 F # 40 B -54 SUR Basado en Pedidos de cliente 90977. Basado en Entregas 200050923.

Subtotal	1.168.000,00
Flete y Trans	0,00
Ret. ICA	
Ret. IVA	
IVA 19%	0,00
Total	1.168.000,00

Fab Soft y Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS Nit:900399741-7 Software: PL Colab
Fact por Res.18764022348267 de 03/12/2021 a 03/12/2022 prefijo IBTA desde 30039002 hasta 30062802
*Medio de Pago: **Instrumento No Definido***
Fecha y Hora Generación Documento: 1-dic.-2022 11:03:58a.m.

CONDICIONES DE ESTA FACTURA

*Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del Co. Co. Por tanto, me obligo u obligo a la sociedad aquí Compradora, incondicionalmente excusado el pretexto y presentación para el pago, el valor contenido en el presente instrumento a favor de COLQUIMICOS S.A.S. en la fecha de vencimiento arriba indicada.
*En caso de mora me obligo a pagarle a COLQUIMICOS S.A.S, intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
*Favor girar los cheques a nombre de COLQUIMICOS S.A.S, con cruce restringido al primer beneficiario; los pagos se harán en la sucursal donde se haya realizado la venta; en caso de mora los pagos recibidos se imputarán en su orden al valor de los intereses y el saldo al monto de capital. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de las acciones judiciales a seguir, de acuerdo con el Art. 731 del Co. Co.
*Los envases de los productos son de propiedad de COLQUIMCOS S.A.S., la no devolución de estos ocasionará su cobro (Esta condición no aplica para los envases que contienen resinas, endurecedores, diluyentes, epóxicos, etc.)
*Después de entregados los productos NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. El transporte, disposición uso y manipulación de mercancías amparadas por este titulo valor, corre por cuenta y riesgo del comprador, a partir del momento en que es entregada por COLQUIMICOS S.A.S.
*Los descuentos por pronto pago a los que tenga derecho esta factura, se deben liquidar únicamente sobre el valor de las mercancías aquí contenidas

IMPORTANTE.

1. Pague a tiempo su factura. Cuide su historia de crédito. Recuerde que el no pago podrá ocasionarle el reporte negativo de su obligación en mora a las centrales de riesgo según Ley 1266/08
2. Pasados días (3) días de recibida la mercancía y la factura, no se aceptan reclamos y se entiende aceptada por el comprador. Cualquier reclamo debe justificarse en forma escrita por el cliente - comprador según Ley 1676/13
3. En caso de presentarse alguna inconsistencia en los productos amparados bajo esta factura, favor reportarlo por los siguientes medios: Telefónico a nuestro departamento de SERVICIO AL CLIENTE.

COLQUÍMICOS

Bogotá D.C., 08 DE NOVIEMBRE 2022

Señores
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 08 días del mes de Noviembre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 2773-T

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: __X___	INFORME PARCIAL: __X_	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7474-2022	FECHA DEL INFORME :	30/03/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A.S	NIT O C.C	Valor Inicial:	$5.327.453			11/07/2022	10/09/2022
Representante Legal:	MARIA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO	Cedula Representante	Adición 1:	$5.000.000	Prórroga 1:		11/09/2022	10/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C."		Adición 2:	$8.000.000	Prórroga 2:		11/11/2022	31/01/2023
Duración Inicial	TRES (3) MESES		Adición 3:	$5.482.359	Prórroga 3:		1/02/2023	31/03/2023
Disponibilidades Números	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Registros Presupuestales	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Adición 4:		Prórroga 4:	1/04/2023	15/04/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MEDICAMENTOS			Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$23.809.812	Fecha Terminación actual:		15/04/2023

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				
		KE10M04	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X N/A NO:	NO:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X N/A NO:	NO:
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: Ninguna

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	IBTA30046663	02-08-2022	ago.-22	$ 213.000	$ 213.000	$ 23.596.812	1%	BOSA	BF000000002499
2	IBTA30046664	02-08-2022	ago.-22	$ 286.500	$ 499.500	$ 23.310.312	2%	KENNEDY	AK000000015346
3	IBTA30046886	08-08-2022	ago.-22	$ 884.600	$ 1.384.100	$ 22.425.712	6%	FONTIBON	FP000000001442
4	IBTA30046887	08-08-2022	ago.-22	$ 474.000	$ 1.858.100	$ 21.951.712	8%	TINTAL	KT000000000834
5	IBTA30047846	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 2.442.100	$ 21.367.712	10%	FONTIBON	FP000000001472
6	IBTA30047845	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 3.026.100	$ 20.783.712	13%	BOSA	BF000000002536
7	IBTA30047959	07-09-2022	sep.-22	$ 1.965.000	$ 4.991.100	$ 18.818.712	21%	KENNEDY	AK000000015792
8	IBTA30049928	02-11-2022	nov.-22	$ 233.600	$ 5.224.700	$ 18.585.112	22%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001579
9	IBTA30049929	02-11-2022	nov.-22	$ 1.503.100	$ 6.727.800	$ 17.082.012	28%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016658
10	IBTA30049935	03-11-2022	nov.-22	$ 63.900	$ 6.791.700	$ 17.018.112	29%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000926
11	IBTA30049936	03-11-2022	nov.-22	$ 563.400	$ 7.355.100	$ 16.454.712	31%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002600
12	IBTA30050179	09-11-2022	nov.-22	$ 192.900	$ 7.548.000	$ 16.261.812	32%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016732
13	IBTA30050852	01-12-2022	dic.-22	$ 1.168.000	$ 8.716.000	$ 15.093.812	37%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017088
14	IBTA30051644	22-12-2022	dic.-22	$ 467.200	$ 9.183.200	$ 14.626.612	39%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001646
15	IBTA30051660	22-12-2022	dic.-22	$ 85.200	$ 9.268.400	$ 14.541.412	39%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000986
16	IBTA30051661	22-12-2022	dic.-22	$ 690.500	$ 9.958.900	$ 13.850.912	42%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002647
17	IBTA30051662	22-12-2022	dic.-22	$ 1.922.400	$ 11.881.300	$ 11.928.512	50%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017453
18	IBTA30051760	10-01-2023	ene.-23	$ 443.700	$ 12.325.000	$ 11.484.812	52%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017528
19	IBTA30052533	03-02-2023	feb.-23	$ 1.746.500	$ 14.071.500	$ 9.738.312	59%	KENNEDY K102 Almac	AK000000017977
20	IBTA30052534	03-02-2023	feb.-23	$ 690.500	$ 14.762.000	$ 9.047.812	62%	BOSA B113 Farmacia	BF000000002681
21	IBTA30052619	06-02-2023	feb.-23	$ 261.000	$ 15.023.000	$ 8.786.812	63%	KENNEDY K107 Farma	KT000000001016
22	IBTA30052611	06-02-2023	feb.-23	$ 584.000	$ 15.607.000	$ 8.202.812	66%	FONTIBON F113 Farm	FP000000001707
23	IBTA30052748	08-02-2023	feb.-23	$ 319.500	$ 15.926.500	$ 7.883.312	67%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018021
24	IBTA30052768	09-02-2023	feb.-23	$ 1.290.000	$ 17.216.500	$ 6.593.312	72%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001710
25	IBTA30052770	09-02-2023	feb.-23	$ 129.000	$ 17.345.500	$ 6.464.312	73%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018022
26	IBTA30054007	15-03-2023	mar.-23	$ 106.500	$ 17.452.000	$ 6.357.812	73%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002717
27	IBTA30054033	15-03-2023	mar.-23	$ 390.000	$ 17.842.000	$ 5.967.812	75%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018621
28	IBTA30054068	16-03-2023	mar.-23	$ 233.600	$ 18.075.600	$ 5.734.212	76%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001746
TOTAL				$ 18.075.600	18.075.600	5.734.212	76%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 18.075.6
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 5.734.2

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Los insumos solicitados cumplen con la calidad esperada

ANEXOS: NINGUNO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : jueves, 18 mayo 2023

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000331917

Consecutivo :	000000000331917			Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	14/04/2023 11:27:12 a. m.			Valor :	$ 4.285.460
Beneficiario	860049957	COLQUIMICOS SAS			
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003077		*Numero Nota:*	PAGO DE PROVEEDORES AUTORIZADOS	
Valor en Letras	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	860049957	111006001	$ 0	$ 4.285.460
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000003077	860049957	240101001	$ 4.285.460	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
IBTA30050852	$ 1.155.105,00	IBTA30051644	$ 462.042,00	IBTA30051661	$ 682.877
IBTA30051662	$ 1.901.177,00	IBTA30051660	$ 84.259,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1000319227 ERIKA TATIANA BLANCO CAMARGO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1000319227

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

09/5/2023 - 12:13

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUTORIZADOS FRAS NOV-DIC-ENE - DISPERSION 3077
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	14/04/2023
Hora del Pago	15:48

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8600499575	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	54522271	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 4.285.460,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 14 de febrero de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 302052 **Factura:** IBTA30051644 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 860049957 - COLQUIMICOS SAS
Proveedor: 860049957 - COLQUIMICOS SAS
Fecha del documento: 22/12/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/12/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 22/03/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FP000000001646)
Valor: $ 462.042,00
Valor: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: 7474 **Documento Final:** CTO 7474
Compromiso: CTO 7474/2022 ADICION 1 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR Y SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/03/2023	$ 462.042,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

RP 18124
OP 16429
PS 15353

OBLIGACION

Consecutivo : 77158

Fecha : 23/12/2022

Tercero: 860049957 COLQUIMICOS SAS

Documento: FP000000001646

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051644

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1778	40713	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 467.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 467.200,00
					Total Obligacion :	**$ 467.200,00**			**$ 467.200,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:52849671

Usuario: 1015450145

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 Nº295986

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 23/12/2022 3:26:40 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001646 Factura Nº IBTA30051644) EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051644 **DOCUMENTO:** FP000000001646

TERCERO **CEN:** FO03M05 FARMACIA FONTIBON

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001646 Factura Nº IBTA30051644)			
151403001	Medicamentos	$ 467.200,00	$ 0,00
CEN: FO03M05	FARMACIA FONTIBON		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001646 Factura Nº IBTA30051644)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 5.158,00
TER: 860049957	COLQUIMICOS SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FP000000001646 Factura Nº IBTA30051644)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 462.042,00
TER: 860049957	COLQUIMICOS SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 295986		$ 467.200,00	$ 467.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 467.200,00**	**$ 467.200,00**

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 : viernes, 23 diciembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000001646

PROVEEDOR: COLQUIMICOS SAS **NIT:** 860049957 **FECHA:** 23/12/2022 03:26 p. m.

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

DIRECCION: CL 83 N 22A-19 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** FO03M05 - FARMACIA FONTIBON

Nº FACTURA: IBTA30051644 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/12/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1778 **COMPROMISO** 40713 **OBLIGACIÓN** 77158

DOCUMENTO 7474

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED892	INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML/10 ML SUSPENSION INYECTABLE VIAL X10 ML DE INSULINA GLARGINA	SOLUCION INYECTABLE	8,00	$ 58.400,00	$ 467.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051644

SUBTOTAL:	$ 467.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 467.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.158,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 462.042,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 77158 467200,0000

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COLQUÍMICOS

Compañia Colombiana de Quimicos S.A.S.
NIT. 860.049.957 - 5

RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RETEFUENTE RENTA
RESOLUCION 0008335 AGOSTO 24/2010
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES RES. 0041 30/01/14
ACT. PPAL ICA 4664 SEC 4645
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SHD
RES DDI-023769 29/11/2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 228b312cd4a253e9ed3af04bd9fa8f4337384738ce6bd7f4707a498ee4c87739b29065660e06f705223ea6d0dae6df3a

IBTA 30051644

Factura
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCID. E.S.E.
TV 74 F 40 B 54 SUR Bogotá CO
Tel. (571)7560505 Nit. 900959048-4

Entrega
CALLE 65D SUR No. 79C 90
BOGOTA

Fecha Doc	Vencimiento	O.C
22-dic.-2022	22-mar.-2023	7474-2022

TRM 0,00 **Cond Pago** 90 Días
Vendedor PACHON FERRO ERIKA ALEJANDRA

#	Codigo	Cant	Um	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Total
1	PF0235	8,00	CAJA	LANTUS 100 U/ML CJ X 1 VIAL (I)	58.400,00	467.200,00

Lote: 1F037B 31/08/2024 **Pres:** CAJA X 1 VIAL
Cums: 19914262-4 INVIMA 2016M-0000394-R2 27/09/2021 **IUM:** N/A

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 23/12/22 HORA: 11:10 a
FIRMA:

COLQUIMICOS S.A.S.
Recibo Mercancía a Satisfacción Sin Novedad
☐SI ☐NO
FIRMA Y SELLO:

1 Items Total

ENTREGAR USS FONTIBON KRA 99
16 I - 41 Basado en Pedidos de cliente 91965. Basado en Entregas 200051624.

Subtotal	467.200,00
Flete y Trans	0,00
Ret. ICA	5.157,89
Ret. IVA	
IVA 19%	0,00
Total	462.042,11

Fab Soft y Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit:900399741-7 Software: PL Colab
Fact por Res.18764040758849 de 05/12/2022 a 05/12/2023 prefijo IBTA desde 30050929 hasta 30062802
Medio de Pago: ***Instrumento No Definido***
Fecha y Hora Generación Documento: 22-dic.-2022 11:26:08a.m.

CONDICIONES DE ESTA FACTURA

*Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del Co. Co. Por tanto, me obligo u obligo a la sociedad aquí Compradora, incondicionalmente excusado el pretexto y presentación para el pago, el valor contenido en el presente instrumento a favor de COLQUIMICOS S.A.S, en la fecha de vencimiento arriba indicada.
*En caso de mora me obligo a pagarle a COLQUIMICOS S.A.S, intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
*Favor girar los cheques a nombre de COLQUIMICOS S.A.S, con cruce restringido al primer beneficiario; los pagos se harán en la sucursal donde se haya realizado la venta; en caso de mora los pagos recibidos se imputarán en su orden al valor de los intereses y el saldo al monto de capital. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de las acciones judiciales a seguir, de acuerdo con el Art. 731 del Co. Co.
*Los envases de los productos son de propiedad de COLQUIMCOS S.A.S., la no devolución de estos ocasionará su cobro (Esta condición no aplica para los envases que contienen resinas, endurecedores, diluyentes, epóxicos, etc.)
*Después de entregados los productos NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. El transporte, disposición uso y manipulación de mercancías amparadas por este título valor, corre por cuenta y riesgo del comprador, a partir del momento en que es entregada por COLQUIMICOS S.A.S.
*Los descuentos por pronto pago a los que tenga derecho esta factura, se deben liquidar únicamente sobre el valor de las mercancías aquí contenidas

IMPORTANTE.

1. Pague a tiempo su factura. Cuide su historia de crédito. Recuerde que el no pago podrá ocasionarle el reporte negativo de su obligación en mora a las centrales de riesgo según Ley 1266/08
2. Pasados días (3) días de recibida la mercancía y la factura, no se aceptan reclamos y se entiende aceptada por el comprador. Cualquier reclamo debe justificarse en forma escrita por el cliente - comprador según Ley 1676/13
3. En caso de presentarse alguna inconsistencia en los productos amparados bajo esta factura, favor reportarlo por los siguientes medios: Telefónico a nuestro departamento de SERVICIO AL CLIENTE.

COLQUÍMICOS

Bogotá D.C., 06 DE DICIEMBRE 2022

Señores
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 06 días del mes de Diciembre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 2773-T

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: __X___	INFORME PARCIAL: __X_	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7474-2022	FECHA DEL INFORME :	30/03/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A.S	NIT O C.C	Valor Inicial:	$5.327.453			11/07/2022	10/09/2022
Representante Legal:	MARIA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO	Cedula Representante	Adición 1:	$5.000.000	Prórroga 1:		11/09/2022	10/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C."		Adición 2:	$8.000.000	Prórroga 2:		11/11/2022	31/01/2023
Duración Inicial	TRES (3) MESES		Adición 3:	$5.482.359	Prórroga 3:		1/02/2023	31/03/2023
Disponibilidades Números	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Registros Presupuestales	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Adición 4:	Prórroga 4:		1/04/2023	15/04/2023
				Adición 5:	Prórroga 5:			
				Adición 6:	Prórroga 6:			
				Adición 7:	Prórroga 7:			
				Adición 8:	Prórroga 8:			
				Adición 9:	Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MEDICAMENTOS		Adición 10:		Prórroga 10:			
			Valor Total:	$23.809.812	Fecha Terminación actual:			15/04/2023

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				
		KE10M04	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X N/A NO:	NO:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X N/A NO:	NO:
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: Ninguna

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	IBTA30046663	02-08-2022	ago.-22	$ 213.000	$ 213.000	$ 23.596.812	1%	BOSA	BF000000002499
2	IBTA30046664	02-08-2022	ago.-22	$ 286.500	$ 499.500	$ 23.310.312	2%	KENNEDY	AK000000015346
3	IBTA30046886	08-08-2022	ago.-22	$ 884.600	$ 1.384.100	$ 22.425.712	6%	FONTIBON	FP000000001442
4	IBTA30046887	08-08-2022	ago.-22	$ 474.000	$ 1.858.100	$ 21.951.712	8%	TINTAL	KT000000000834
5	IBTA30047846	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 2.442.100	$ 21.367.712	10%	FONTIBON	FP000000001472
6	IBTA30047845	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 3.026.100	$ 20.783.712	13%	BOSA	BF000000002536
7	IBTA30047959	07-09-2022	sep.-22	$ 1.965.000	$ 4.991.100	$ 18.818.712	21%	KENNEDY	AK000000015792
8	IBTA30049928	02-11-2022	nov.-22	$ 233.600	$ 5.224.700	$ 18.585.112	22%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001579
9	IBTA30049929	02-11-2022	nov.-22	$ 1.503.100	$ 6.727.800	$ 17.082.012	28%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016658
10	IBTA30049935	03-11-2022	nov.-22	$ 63.900	$ 6.791.700	$ 17.018.112	29%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000926
11	IBTA30049936	03-11-2022	nov.-22	$ 563.400	$ 7.355.100	$ 16.454.712	31%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002600
12	IBTA30050179	09-11-2022	nov.-22	$ 192.900	$ 7.548.000	$ 16.261.812	32%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016732
13	IBTA30050852	01-12-2022	dic.-22	$ 1.168.000	$ 8.716.000	$ 15.093.812	37%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017088
14	IBTA30051644	22-12-2022	dic.-22	$ 467.200	$ 9.183.200	$ 14.626.612	39%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001646
15	IBTA30051660	22-12-2022	dic.-22	$ 85.200	$ 9.268.400	$ 14.541.412	39%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000986
16	IBTA30051661	22-12-2022	dic.-22	$ 690.500	$ 9.958.900	$ 13.850.912	42%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002647
17	IBTA30051662	22-12-2022	dic.-22	$ 1.922.400	$ 11.881.300	$ 11.928.512	50%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017453
18	IBTA30051760	10-01-2023	ene.-23	$ 443.700	$ 12.325.000	$ 11.484.812	52%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017528
19	IBTA30052533	03-02-2023	feb.-23	$ 1.746.500	$ 14.071.500	$ 9.738.312	59%	KENNEDY K102 Almac	AK000000017977
20	IBTA30052534	03-02-2023	feb.-23	$ 690.500	$ 14.762.000	$ 9.047.812	62%	BOSA B113 Farmacia	BF000000002681
21	IBTA30052619	06-02-2023	feb.-23	$ 261.000	$ 15.023.000	$ 8.786.812	63%	KENNEDY K107 Farma	KT000000001016
22	IBTA30052611	06-02-2023	feb.-23	$ 584.000	$ 15.607.000	$ 8.202.812	66%	FONTIBON F113 Farm	FP000000001707
23	IBTA30052748	08-02-2023	feb.-23	$ 319.500	$ 15.926.500	$ 7.883.312	67%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018021
24	IBTA30052768	09-02-2023	feb.-23	$ 1.290.000	$ 17.216.500	$ 6.593.312	72%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001710
25	IBTA30052770	09-02-2023	feb.-23	$ 129.000	$ 17.345.500	$ 6.464.312	73%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018022
26	IBTA30054007	15-03-2023	mar.-23	$ 106.500	$ 17.452.000	$ 6.357.812	73%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002717
27	IBTA30054033	15-03-2023	mar.-23	$ 390.000	$ 17.842.000	$ 5.967.812	75%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018621
28	IBTA30054068	16-03-2023	mar.-23	$ 233.600	$ 18.075.600	$ 5.734.212	76%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001746
TOTAL				$ 18.075.600	18.075.600	5.734.212	76%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 18.075.6
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 5.734.2

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Los insumos solicitados cumplen con la calidad esperada

ANEXOS: NINGUNO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 14 de febrero de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	302137	**Factura:**	IBTA30051660	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 860049957 - COLQUIMICOS SAS				
Proveedor:	860049957 - COLQUIMICOS SAS				
Fecha del documento:	22/12/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		22/12/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		22/03/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:					
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #KT000000000986)				
Valor:	$ 84.259,00				

Valor: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento:	7474	**Documento Final:**	CTO 7474
Compromiso:	CTO 7474/2022 ADICION 2 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR Y SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C		

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/03/2023	$ 84.259,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

RP 18124
05 16429
PS 15353

OBLIGACION

Consecutivo : 77242
Fecha : 26/12/2022
Tercero: 860049957 COLQUIMICOS SAS
Documento: KT000000000986

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051660

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2339	52085	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 85.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.200,00
					Total Obligacion :	**$ 85.200,00**			**$ 85.200,00**

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 Nº296072

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 26/12/2022 3:57:47 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000986 Factura Nº IBTA30051660)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051660

DOCUMENTO: KT000000000986

TERCERO

CEN: KE11M05 FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000986 Factura Nº IBTA30051660)				
151403001	Medicamentos		$ 85.200,00	$ 0,00
CEN:	KE11M05	FARMACIA PATIO BONITO TINTAL		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000986 Factura Nº IBTA30051660)				
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		$ 0,00	$ 941,00
TER:	860049957	COLQUIMICOS SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº KT000000000986 Factura Nº IBTA30051660)				
240101001	Bienes y servicios		$ 0,00	$ 84.259,00
TER:	860049957	COLQUIMICOS SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296072		$ 85.200,00	$ 85.200,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 85.200,00**	**$ 85.200,00**

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 : lunes, 26 diciembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000000986

PROVEEDOR: COLQUIMICOS SAS **NIT:** 860049957 **FECHA:** 26/12/2022 03:57 p. m.

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

DIRECCION: CL 83 N 22A-19 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

Nº FACTURA: IBTA30051660 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/12/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 2339 **COMPROMISO** 52085 **OBLIGACIÓN** 77242

DOCUMENTO 7474

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1888	BROMURO DE IPRATROPIO 0.25 MG SOLUCION INHALATORIA FRASCO X 20 ML	FRASCO	4,00	$ 21.300,00	$ 85.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051660

SUBTOTAL:	$ 85.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 85.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP. FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 941,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 84.259,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	77242	85200,0000

Marcela Varela

CLAUDIA MARCELA VARELA SILVA
53065535

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 53065535

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

COLQUÍMICOS

Compañia Colombiana de Quimicos S.A.S.
NIT. 860.049.957 - 5

RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RETEFUENTE RENTA
RESOLUCION 0008335 AGOSTO 24/2010
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES RES. 0041 30/01/14
ACT. PPAL ICA 4664 SEC 4645
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SHD
RES DDI-023769 29/11/2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: f84d016701b015216723082aaeeff6ad3480446e95e4dff47696535559909eb2e15a709ba3bf7aff6af089e55405e0db

IBTA 30051660

Factura
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCID. E.S.E.
TV 74 F 40 B 54 SUR Bogotá CO
Tel. (571)7560505 Nit. 900959048-4

Entrega
CALLE 65D SUR No. 79C 90
BOGOTA

Fecha Doc	Vencimiento	O.C
22-dic.-2022	22-mar.-2023	7474-2022

TRM 0,00 **Cond Pago** 90 Días
Vendedor PACHON FERRO ERIKA ALEJANDRA

#	Codigo	Cant	Um	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Total
1	PF036	4,00	CAJA	ATROVENT SOLUCION PARA INHALAR CJ X 1 FCO X 20 ML (I)	21.300,00	85.200,00

Lote: H0902A 25/11/2024 **Pres:** CAJA X 1 FRASCO
Cums: 1980804-2 INVIMA 2021M-000227-R3 12/07/2026 **IUM:** 1B1012521000100

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: Maira Gómez.
CARGO: Q.F.
CC: 1070227075.
TEL: 2317212 HORA: 12:00pm.
FIRMA: M. Gómez.

COLQUIMICOS S.A.S.
Recibo Mercancía a Satisfacción Sin Novedad
☐ SI ☐ NO
FIRMA Y SELLO:

1 Items Total

ENTREGAR EN USS TINTAL CALLE 10 #

86-58 Basado en Pedidos de cliente 91964. Basado en Entregas 200051632.

Fab Soft y Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit:900399741-7 Software: PL Colab

Fact por Res.18764040758849 de 05/12/2022 a 05/12/2023 prefijo IBTA desde 30050929 hasta 30062802

Medio de Pago: ***Instrumento No Definido***

Fecha y Hora Generación Documento: 22-dic.-2022 2:09:29p.m.

Subtotal	85.200,00
Flete y Trans	0,00
Ret. ICA	940,61
Ret. IVA	
IVA 19%	0,00
Total	84.259,39

CONDICIONES DE ESTA FACTURA

*Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del Co. Co. Por tanto, me obligo u obligo a la sociedad aquí Compradora, incondicionalmente excusado el pretexto y presentación para el pago, el valor contenido en el presente instrumento a favor de COLQUIMICOS S.A.S, en la fecha de vencimiento arriba indicada.

*En caso de mora me obligo a pagarle a COLQUIMICOS S.A.S, intereses de mora a la tasa máxima legal vigente

*Favor girar los cheques a nombre de COLQUIMICOS S.A.S, con cruce restringido al primer beneficiario; los pagos se harán en la sucursal donde se haya realizado la venta; en caso de mora los pagos recibidos se imputarán en su orden al valor de los intereses y el saldo al monto de capital. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de las acciones judiciales a seguir, de acuerdo con el Art. 731 del Co. Co.

*Los envases de los productos son de propiedad de COLQUIMCOS S.A.S., la no devolución de estos ocasionará su cobro (Esta condición no aplica para los envases que contienen resinas, endurecedores, diluyentes, epóxicos, etc.)

*Después de entregados los productos NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. El transporte, disposición uso y manipulación de mercancías amparadas por este titulo valor , corre por cuenta y riesgo del comprador, a partir del momento en que es entregada por COLQUIMICOS S.A.S.

*Los descuentos por pronto pago a los que tenga derecho esta factura, se deben liquidar únicamente sobre el valor de las mercancías aquí contenidas

IMPORTANTE.

1. Pague a tiempo su factura. Cuide su historia de crédito. Recuerde que el no pago podrá ocasionarle el reporte negativo de su obligación en mora a las centrales de riesgo según Ley 1266/08
2. Pasados días (3) días de recibida la mercancía y la factura, no se aceptan reclamos y se entiende aceptada por el comprador. Cualquier reclamo debe justificarse en forma escrita por el cliente - comprador según Ley 1676/13
3. En caso de presentarse alguna inconsistencia en los productos amparados bajo esta factura, favor reportarlo por los siguientes medios: Telefónico a nuestro departamento de SERVICIO AL CLIENTE.

COLQUÍMICOS

Bogotá D.C., 06 DE DICIEMBRE 2022

Señores
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 06 días del mes de Diciembre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 2773-T

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: __X___	INFORME PARCIAL: __X_	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7474-2022	FECHA DEL INFORME :	30/03/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A.S	NIT O C.C	Valor Inicial:	$5.327.453			11/07/2022	10/09/2022
Representante Legal:	MARIA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO	Cedula Representante	Adición 1:	$5.000.000	Prórroga 1:		11/09/2022	10/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C."		Adición 2:	$8.000.000	Prórroga 2:		11/11/2022	31/01/2023
Duración Inicial	TRES (3) MESES		Adición 3:	$5.482.359	Prórroga 3:		1/02/2023	31/03/2023
Disponibilidades Números	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Registros Presupuestales	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Adición 4:		Prórroga 4:	1/04/2023	15/04/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MEDICAMENTOS			Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$23.809.812	Fecha Terminación actual:		15/04/2023

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				
		KE10M04	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X N/A NO:	NO:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X N/A NO:	NO:
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: Ninguna

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	IBTA30046663	02-08-2022	ago.-22	$ 213.000	$ 213.000	$ 23.596.812	1%	BOSA	BF000000002499
2	IBTA30046664	02-08-2022	ago.-22	$ 286.500	$ 499.500	$ 23.310.312	2%	KENNEDY	AK000000015346
3	IBTA30046886	08-08-2022	ago.-22	$ 884.600	$ 1.384.100	$ 22.425.712	6%	FONTIBON	FP000000001442
4	IBTA30046887	08-08-2022	ago.-22	$ 474.000	$ 1.858.100	$ 21.951.712	8%	TINTAL	KT000000000834
5	IBTA30047846	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 2.442.100	$ 21.367.712	10%	FONTIBON	FP000000001472
6	IBTA30047845	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 3.026.100	$ 20.783.712	13%	BOSA	BF000000002536
7	IBTA30047959	07-09-2022	sep.-22	$ 1.965.000	$ 4.991.100	$ 18.818.712	21%	KENNEDY	AK000000015792
8	IBTA30049928	02-11-2022	nov.-22	$ 233.600	$ 5.224.700	$ 18.585.112	22%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001579
9	IBTA30049929	02-11-2022	nov.-22	$ 1.503.100	$ 6.727.800	$ 17.082.012	28%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016658
10	IBTA30049935	03-11-2022	nov.-22	$ 63.900	$ 6.791.700	$ 17.018.112	29%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000926
11	IBTA30049936	03-11-2022	nov.-22	$ 563.400	$ 7.355.100	$ 16.454.712	31%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002600
12	IBTA30050179	09-11-2022	nov.-22	$ 192.900	$ 7.548.000	$ 16.261.812	32%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016732
13	IBTA30050852	01-12-2022	dic.-22	$ 1.168.000	$ 8.716.000	$ 15.093.812	37%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017088
14	IBTA30051644	22-12-2022	dic.-22	$ 467.200	$ 9.183.200	$ 14.626.612	39%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001646
15	IBTA30051660	22-12-2022	dic.-22	$ 85.200	$ 9.268.400	$ 14.541.412	39%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000986
16	IBTA30051661	22-12-2022	dic.-22	$ 690.500	$ 9.958.900	$ 13.850.912	42%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002647
17	IBTA30051662	22-12-2022	dic.-22	$ 1.922.400	$ 11.881.300	$ 11.928.512	50%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017453
18	IBTA30051760	10-01-2023	ene.-23	$ 443.700	$ 12.325.000	$ 11.484.812	52%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017528
19	IBTA30052533	03-02-2023	feb.-23	$ 1.746.500	$ 14.071.500	$ 9.738.312	59%	KENNEDY K102 Almac	AK000000017977
20	IBTA30052534	03-02-2023	feb.-23	$ 690.500	$ 14.762.000	$ 9.047.812	62%	BOSA B113 Farmacia	BF000000002681
21	IBTA30052619	06-02-2023	feb.-23	$ 261.000	$ 15.023.000	$ 8.786.812	63%	KENNEDY K107 Farma	KT000000001016
22	IBTA30052611	06-02-2023	feb.-23	$ 584.000	$ 15.607.000	$ 8.202.812	66%	FONTIBON F113 Farm	FP000000001707
23	IBTA30052748	08-02-2023	feb.-23	$ 319.500	$ 15.926.500	$ 7.883.312	67%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018021
24	IBTA30052768	09-02-2023	feb.-23	$ 1.290.000	$ 17.216.500	$ 6.593.312	72%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001710
25	IBTA30052770	09-02-2023	feb.-23	$ 129.000	$ 17.345.500	$ 6.464.312	73%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018022
26	IBTA30054007	15-03-2023	mar.-23	$ 106.500	$ 17.452.000	$ 6.357.812	73%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002717
27	IBTA30054033	15-03-2023	mar.-23	$ 390.000	$ 17.842.000	$ 5.967.812	75%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018621
28	IBTA30054068	16-03-2023	mar.-23	$ 233.600	$ 18.075.600	$ 5.734.212	76%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001746
TOTAL				$ 18.075.600	18.075.600	5.734.212	76%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 18.075.6
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 5.734.2

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Los insumos solicitados cumplen con la calidad esperada

ANEXOS: NINGUNO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 14 de febrero de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	302090	**Factura:**	IBTA30051661	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 860049957 - COLQUIMICOS SAS				
Proveedor:	860049957 - COLQUIMICOS SAS				
Fecha del documento:	22/12/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		22/12/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		22/03/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:					
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BF000000002647)				
Valor:	$ 682.877,00				

Valor: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento:	7474	**Documento Final:**	CTO 7474
Compromiso:	CTO 7474/2022 ADICION 1 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR Y SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C		

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/03/2023	$ 682.877,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

RP 18124
Ob 16429
PS 15353

OBLIGACION

Consecutivo : 77193

Estado : Confirmado

Fecha : 26/12/2022

Tercero: 860049957 COLQUIMICOS SAS

Documento: BF000000002647

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051661

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1778	40713	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 690.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 690.500,00
					Total Obligacion :	**$ 690.500,00**			**$ 690.500,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:4107013

Usuario: 1015450145

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 Nº296023

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	26/12/2022 11:31:19 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BF000000002647 Factura Nº IBTA30051661) EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051661	**DOCUMENTO:**	BF000000002647
TERCERO		**CEN:** B035M05	FARMACIA BOSA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002647 Factura Nº IBTA30051661)				
151403001	Medicamentos		$ 690.500,00	$ 0,00
CEN:	B035M05	FARMACIA BOSA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002647 Factura Nº IBTA30051661)				
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		$ 0,00	$ 7.623,00
TER:	860049957	COLQUIMICOS SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BF000000002647 Factura Nº IBTA30051661)				
240101001	Bienes y servicios		$ 0,00	$ 682.877,00
TER:	860049957	COLQUIMICOS SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296023		$ 690.500,00	$ 690.500,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 690.500,00**	**$ 690.500,00**

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 : lunes, 26 diciembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºBF000000002647

PROVEEDOR: COLQUIMICOS SAS **NIT:** 860049957 **FECHA:** 26/12/2022 11:31 a. m.

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

DIRECCION: CL 83 N 22A-19 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** B035M05 - FARMACIA BOSA

Nº FACTURA: IBTA30051661 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/12/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1778 **COMPROMISO** 40713 **OBLIGACIÓN** 77193

DOCUMENTO 7474

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1888	BROMURO DE IPRATROPIO 0.25 MG SOLUCION INHALATORIA FRASCO X 20 ML	FRASCO	5,00	$ 21.300,00	$ 106.500,00	0,00	0,00
MED892	INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML/10 ML SUSPENSION INYECTABLE VIAL X10 ML DE INSULINA GLARGINA	SOLUCION INYECTABLE	10,00	$ 58.400,00	$ 584.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051661

SUBTOTAL:	$ 690.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 690.500,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.623,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 682.877,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 77193 690500,0000

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COLQUÍMICOS

Compañía Colombiana de Quimicos S.A.S.
NIT. 860.049.957 - 5

RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RETEFUENTE RENTA
RESOLUCION 0008335 AGOSTO 24/2010
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES RES. 0041 30/01/14
ACT. PPAL ICA 4664 SEC 4645
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SHD
RES DDI-023769 29/11/2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IBTA 30051661

CUFE: d2043810278fcd721a8d841d91a4ebb53bff23008f67b96a2dffaa7bb3df6e122b39879bcc42be0da26fbba6c3f4fd68

Factura
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCID. E.S.E.
TV 74 F 40 B 54 SUR Bogotá CO
Tel. (571)7560505 Nit. 900959048-4

Entrega
CALLE 65D SUR No. 79C 90
BOGOTA

Fecha Doc	Vencimiento	O.C
22-dic.-2022	22-mar.-2023	7474-2022

TRM 0,00 **Cond Pago** 90 Días
Vendedor PACHON FERRO ERIKA ALEJANDRA

#	Codigo	Cant	Um	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Total
1	PF036	5,00	CAJA	ATROVENT SOLUCION PARA INHALAR CJ X 1 FCO X 20 ML (I)	21.300,00	106.500,00
	Lote: H0902A	25/11/2024	Pres: CAJA X 1 FRASCO			
	Cums: 1980804-2	INVIMA 2021M-000227-R3	12/07/2026	IUM: 1B1012521000100		
2	PF0235	10,00	CAJA	LANTUS 100 U/ML CJ X 1 VIAL (I)	58.400,00	584.000,00
	Lote: 1F037B	31/08/2024	Pres: CAJA X 1 VIAL			
	Cums: 19914262-4	INVIMA 2016M-0000394-R2	27/09/2021	IUM: N/A		

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa 1
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica
CARGO: Auxiliar
C.C. 4.107.013
FECHA: 23-12-2022 HORA: 10:52 pm
FIRMA:

COLQUIMICOS S.A.S.
Recibo Mercancía a Satisfacción Sin Novedad
☐ SI ☐ NO
FIRMA Y SELLO:

2 Items Total

ENTREGAR EN USS BOSA CENTRO CALLE 65 D SUR # 79 C-90 Basado en Pedidos de cliente 91966.
Basado en Entregas 200051631.

Subtotal	690.500,00
Flete y Trans	0,00
Ret. ICA	7.623,12
Ret. IVA	
IVA 19%	0,00
Total	682.876,88

Fab Soft y Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit:900399741-7 Software: PL Colab
Fact por Res.18764040758849 de 05/12/2022 a 05/12/2023 prefijo IBTA desde 30050929 hasta 30062802
Medio de Pago: ***Instrumento No Definido***
Fecha y Hora Generación Documento: 22-dic.-2022 2:10:00p.m.

CONDICIONES DE ESTA FACTURA

*Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del Co. Co. Por tanto, me obligo u obligo a la sociedad aquí Compradora, incondicionalmente excusado el pretexto y presentación para el pago, el valor contenido en el presente instrumento a favor de COLQUIMICOS S.A.S, en la fecha de vencimiento arriba indicada.
*En caso de mora me obligo a pagarle a COLQUIMICOS S.A.S, intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
*Favor girar los cheques a nombre de COLQUIMICOS S.A.S, con cruce restringido al primer beneficiario; los pagos se harán en la sucursal donde se haya realizado la venta; en caso de mora los pagos recibidos se imputarán en su orden al valor de los intereses y el saldo al monto de capital. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de las acciones judiciales a seguir, de acuerdo con el Art. 731 del Co. Co.
*Los envases de los productos son de propiedad de COLQUIMCOS S.A.S., la no devolución de estos ocasionará su cobro (Esta condición no aplica para los envases que contienen resinas, endurecedores, diluyentes, epóxicos, etc.)
*Después de entregados los productos NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. El transporte, disposición uso y manipulación de mercancías amparadas por este titulo valor, corre por cuenta y riesgo del comprador, a partir del momento en que es entregada por COLQUIMICOS S.A.S.
*Los descuentos por pronto pago a los que tenga derecho esta factura, se deben liquidar únicamente sobre el valor de las mercancías aquí contenidas

IMPORTANTE.

1. Pague a tiempo su factura. Cuide su historia de crédito. Recuerde que el no pago podrá ocasionarle el reporte negativo de su obligación en mora a las centrales de riesgo según Ley 1266/08
2. Pasados días (3) días de recibida la mercancía y la factura, no se aceptan reclamos y se entiende aceptada por el comprador. Cualquier reclamo debe justificarse en forma escrita por el cliente - comprador según Ley 1676/13
3. En caso de presentarse alguna inconsistencia en los productos amparados bajo esta factura, favor reportarlo por los siguientes medios: Telefónico a nuestro departamento de SERVICIO AL CLIENTE.

COLQUÍMICOS

Bogotá D.C., 06 DE DICIEMBRE 2022

Señores
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 06 días del mes de Diciembre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 2773-T

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: __X___	INFORME PARCIAL: __X_	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7474-2022	FECHA DEL INFORME :	30/03/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A.S	NIT O C.C	Valor Inicial:	$5.327.453			11/07/2022	10/09/2022
Representante Legal:	MARIA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO	Cedula Representante	Adición 1:	$5.000.000	Prórroga 1:		11/09/2022	10/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C."		Adición 2:	$8.000.000	Prórroga 2:		11/11/2022	31/01/2023
Duración Inicial	TRES (3) MESES		Adición 3:	$5.482.359	Prórroga 3:		1/02/2023	31/03/2023
Disponibilidades Números	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Registros Presupuestales	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Adición 4:		Prórroga 4:	1/04/2023	15/04/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		MEDICAMENTOS		Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$23.809.812	Fecha Terminación actual:		15/04/2023

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				
		KE10M04	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X N/A NO:	NO:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X N/A NO:	NO:
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: Ninguna

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	IBTA30046663	02-08-2022	ago.-22	$ 213.000	$ 213.000	$ 23.596.812	1%	BOSA	BF000000002499
2	IBTA30046664	02-08-2022	ago.-22	$ 286.500	$ 499.500	$ 23.310.312	2%	KENNEDY	AK000000015346
3	IBTA30046886	08-08-2022	ago.-22	$ 884.600	$ 1.384.100	$ 22.425.712	6%	FONTIBON	FP000000001442
4	IBTA30046887	08-08-2022	ago.-22	$ 474.000	$ 1.858.100	$ 21.951.712	8%	TINTAL	KT000000000834
5	IBTA30047846	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 2.442.100	$ 21.367.712	10%	FONTIBON	FP000000001472
6	IBTA30047845	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 3.026.100	$ 20.783.712	13%	BOSA	BF000000002536
7	IBTA30047959	07-09-2022	sep.-22	$ 1.965.000	$ 4.991.100	$ 18.818.712	21%	KENNEDY	AK000000015792
8	IBTA30049928	02-11-2022	nov.-22	$ 233.600	$ 5.224.700	$ 18.585.112	22%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001579
9	IBTA30049929	02-11-2022	nov.-22	$ 1.503.100	$ 6.727.800	$ 17.082.012	28%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016658
10	IBTA30049935	03-11-2022	nov.-22	$ 63.900	$ 6.791.700	$ 17.018.112	29%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000926
11	IBTA30049936	03-11-2022	nov.-22	$ 563.400	$ 7.355.100	$ 16.454.712	31%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002600
12	IBTA30050179	09-11-2022	nov.-22	$ 192.900	$ 7.548.000	$ 16.261.812	32%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016732
13	IBTA30050852	01-12-2022	dic.-22	$ 1.168.000	$ 8.716.000	$ 15.093.812	37%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017088
14	IBTA30051644	22-12-2022	dic.-22	$ 467.200	$ 9.183.200	$ 14.626.612	39%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001646
15	IBTA30051660	22-12-2022	dic.-22	$ 85.200	$ 9.268.400	$ 14.541.412	39%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000986
16	IBTA30051661	22-12-2022	dic.-22	$ 690.500	$ 9.958.900	$ 13.850.912	42%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002647
17	IBTA30051662	22-12-2022	dic.-22	$ 1.922.400	$ 11.881.300	$ 11.928.512	50%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017453
18	IBTA30051760	10-01-2023	ene.-23	$ 443.700	$ 12.325.000	$ 11.484.812	52%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017528
19	IBTA30052533	03-02-2023	feb.-23	$ 1.746.500	$ 14.071.500	$ 9.738.312	59%	KENNEDY K102 Almac	AK000000017977
20	IBTA30052534	03-02-2023	feb.-23	$ 690.500	$ 14.762.000	$ 9.047.812	62%	BOSA B113 Farmacia	BF000000002681
21	IBTA30052619	06-02-2023	feb.-23	$ 261.000	$ 15.023.000	$ 8.786.812	63%	KENNEDY K107 Farma	KT000000001016
22	IBTA30052611	06-02-2023	feb.-23	$ 584.000	$ 15.607.000	$ 8.202.812	66%	FONTIBON F113 Farm	FP000000001707
23	IBTA30052748	08-02-2023	feb.-23	$ 319.500	$ 15.926.500	$ 7.883.312	67%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018021
24	IBTA30052768	09-02-2023	feb.-23	$ 1.290.000	$ 17.216.500	$ 6.593.312	72%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001710
25	IBTA30052770	09-02-2023	feb.-23	$ 129.000	$ 17.345.500	$ 6.464.312	73%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018022
26	IBTA30054007	15-03-2023	mar.-23	$ 106.500	$ 17.452.000	$ 6.357.812	73%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002717
27	IBTA30054033	15-03-2023	mar.-23	$ 390.000	$ 17.842.000	$ 5.967.812	75%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018621
28	IBTA30054068	16-03-2023	mar.-23	$ 233.600	$ 18.075.600	$ 5.734.212	76%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001746
TOTAL				$ 18.075.600	18.075.600	5.734.212	76%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 18.075.6
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 5.734.2

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Los insumos solicitados cumplen con la calidad esperada

ANEXOS: NINGUNO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 14 de febrero de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	302119	**Factura:**	IBTA30051662	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 860049957 - COLQUIMICOS SAS				
Proveedor:	860049957 - COLQUIMICOS SAS				
Fecha del documento:	22/12/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		22/12/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		22/03/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:					
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017453)				
Valor:	$ 1.901.177,00				

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento:	7474	**Documento Final:**	CTO 7474
Compromiso:	CTO 7474/2022 ADICION 1 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR Y SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C		

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/03/2023	$ 1.901.177,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

RP 18124
05 16429
PS 15353

OBLIGACION

Consecutivo : 77195

Estado : Confirmado

Fecha : 26/12/2022

Tercero: 860049957 COLQUIMICOS SAS

Documento: AK000000017453

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051662

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1778	40713	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 453.753,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 453.753,00
2339	52085	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.468.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.468.647,00
					Total Obligacion :	**$ 1.922.400,00**			**$ 1.922.400,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:53097688

Usuario: 1015450145

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 Nº296025

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 26/12/2022 11:55:53 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017453 Factura Nº IBTA30051662)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051662

DOCUMENTO: AK000000017453

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017453 Factura Nº IBTA30051662)			
151403001	Medicamentos	$ 1.922.400,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017453 Factura Nº IBTA30051662)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 21.223,00
TER: 860049957	COLQUIMICOS SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017453 Factura Nº IBTA30051662)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.901.177,00
TER: 860049957	COLQUIMICOS SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296025		$ 1.922.400,00	$ 1.922.400,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.922.400,00**	**$ 1.922.400,00**

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 : lunes, 26 diciembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000017453

PROVEEDOR: COLQUIMICOS SAS **NIT:** 860049957 **FECHA:** 26/12/2022 11:55 a. m.

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

DIRECCION: CL 83 N 22A-19 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: IBTA30051662 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/12/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1778 **COMPROMISO** 40713 **OBLIGACIÓN** 77195

DOCUMENTO 7474

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1888	BROMURO DE IPRATROPIO 0.25 MG SOLUCION INHALATORIA FRASCO X 20 ML	FRASCO	8,00	$ 21.300,00	$ 170.400,00	0,00	0,00
MED892	INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML/10 ML SUSPENSION INYECTABLE VIAL X10 ML DE INSULINA GLARGINA	SOLUCION INYECTABLE	30,00	$ 58.400,00	$ 1.752.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051662

SUBTOTAL:	$ 1.922.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.922.400,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.223,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.901.177,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 77195 453753,0000

SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 53097688

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

COLQUÍMICOS

Compañia Colombiana de Quimicos S.A.S.
NIT. 860.049.957 - 5

RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RETEFUENTE RENTA
RESOLUCION 0008335 AGOSTO 24/2010
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES RES. 0041 30/01/14
ACT. PPAL ICA 4664 SEC 4645
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SHD
RES DDI-023769 29/11/2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: e7e7fb7603c64f94fb0cdc17762b16031f1a613fccde42ff39df1d59e03a146243ff280a448f6979886bc86349f347e3

IBTA 30051662

Factura
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCID. E.S.E.
TV 74 F 40 B 54 SUR Bogotá CO
Tel. (571)7560505 Nit. 900959048-4

Entrega
CALLE 65D SUR No. 79C 90 BOGOTA

Fecha Doc	Vencimiento	O.C
22-dic.-2022	22-mar.-2023	7474-2022

TRM 0,00 **Cond Pago** 90 Días
Vendedor PACHON FERRO ERIKA ALEJANDRA

#	Codigo	Cant	Um	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Total
1	PF036	8,00	CAJA	ATROVENT SOLUCION PARA INHALAR CJ X 1 FCO X 20 ML (I)	21.300,00	170.400,00
	Lote: H0902A	25/11/2024	Pres: CAJA X 1 FRASCO			
	Cums: 1980804-2	INVIMA 2021M-000227-R3	12/07/2026	IUM: 1B1012521000100		
2	PF0235	30,00	CAJA	LANTUS 100 U/ML CJ X 1 VIAL (I)	58.400,00	1.752.000,00
	Lote: 1F037B	31/08/2024	Pres: CAJA X 1 VIAL			
	Cums: 19914262-4	INVIMA 2016M-0000394-R2	27/09/2021	IUM: N/A		

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

Kennedy, USS
Nafalia Lopez
Auxiliar Administrativo
Regist. No. 339
23-12-2022

COLQUIMICOS S.A.S.
Recibo Mercancía a Satisfacción Sin Novedad
☐ SI ☐ NO
FIRMA Y SELLO:

2 Items Total

ENTREGAR USS KENNEDY TV 74 F # 40 B -54 SUR Basado en Pedidos de cliente 91963. Basado en Entregas 200051630.

Subtotal	1.922.400,00
Flete y Trans	0,00
Ret. ICA	21.223,30
Ret. IVA	
IVA 19%	0,00
Total	1.901.176,70

Fab Soft y Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit:900399741-7 Software: PL Colab
Fact por Res.18764040758849 de 05/12/2022 a 05/12/2023 prefijo IBTA desde 30050929 hasta 30062802
*Medio de Pago: **Instrumento No Definido***
Fecha y Hora Generación Documento: 22-dic.-2022 2:10:37p.m.

CONDICIONES DE ESTA FACTURA

*Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del Co. Co. Por tanto, me obligo u obligo a la sociedad aquí Compradora, incondicionalmente excusado el pretexto y presentación para el pago, el valor contenido en el presente instrumento a favor de COLQUIMICOS S.A.S, en la fecha de vencimiento arriba indicada.
*En caso de mora me obligo a pagarle a COLQUIMICOS S.A.S, intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
*Favor girar los cheques a nombre de COLQUIMICOS S.A.S, con cruce restringido al primer beneficiario; los pagos se harán en la sucursal donde se haya realizado la venta; en caso de mora los pagos recibidos se imputarán en su orden al valor de los intereses y el saldo al monto de capital. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de las acciones judiciales a seguir, de acuerdo con el Art. 731 del Co. Co.
*Los envases de los productos son de propiedad de COLQUIMCOS S.A.S., la no devolución de estos ocasionará su cobro (Esta condición no aplica para los envases que contienen resinas, endurecedores, diluyentes, epóxicos, etc.)
*Después de entregados los productos NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. El transporte, disposición uso y manipulación de mercancías amparadas por este titulo valor, corre por cuenta y riesgo del comprador, a partir del momento en que es entregada por COLQUIMICOS S.A.S.
*Los descuentos por pronto pago a los que tenga derecho esta factura, se deben liquidar únicamente sobre el valor de las mercancías aquí contenidas

IMPORTANTE.

1. Pague a tiempo su factura. Cuide su historia de crédito. Recuerde que el no pago podrá ocasionarle el reporte negativo de su obligación en mora a las centrales de riesgo según Ley 1266/08
2. Pasados días (3) días de recibida la mercancía y la factura, no se aceptan reclamos y se entiende aceptada por el comprador. Cualquier reclamo debe justificarse en forma escrita por el cliente - comprador según Ley 1676/13
3. En caso de presentarse alguna inconsistencia en los productos amparados bajo esta factura, favor reportarlo por los siguientes medios: Telefónico a nuestro departamento de SERVICIO AL CLIENTE.

COLQUÍMICOS

Bogotá D.C., 06 DE DICIEMBRE 2022

Señores
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 06 días del mes de Diciembre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 2773-T

CERTIFICADO DE ANALISIS

Producto:	**KIT COLREPOX ULTRA GLASS 04 NEW**
Lote No:	**202211291742**
Fecha de Fabricación:	**29/11/2022**
Fecha de Vencimiento:	**29/05/2023**

PRUEBA REALIZADA	COMPONENTE A		COMPONENTE B	
	RESULTADOS	**ESPECIFICACION**	**RESULTADOS**	**ESPECIFICACION**
Apariencia:	Líquido Transparente	**Líquido Transparente**	Líquido Transparente	**Líquido Transparente**
Color [Hazen]:	25	**25 máx.**	20	**25 máx.**
Viscosidad [mPa.s @ 25°C]:	2660	**2.400-4.000**	1990	**1.200-2.500**
***Gel Time [minutos @ 25°C]:**	40			

* Valor tomado para 100 g mezcla. En relación 100/90.
Especificación: 30-40 min.

Este Certificado de Análisis ha sido generado automáticamente por nuestra base de datos inmediatamente después de finalizada la producción, por lo cual no lleva visado.

Almacenamiento: Los componentes deben ser almacenados en lugares secos y frescos, en sus envases originales sellados. Los envases parcialmente llenos deben ser usados lo antes posible ya que la humedad puede alterar el producto.

Manejo: El producto por ser químico, debe manejarse con las precauciones definidas por el fabricante.

Recomendación: Después de algún tiempo de almacenado, es conveniente homogenizar la mezcla para facilitar su aplicación.

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: __X___	INFORME PARCIAL: __X_	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7474-2022	FECHA DEL INFORME :	30/03/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A.S	NIT O C.C	Valor Inicial:	$5.327.453			11/07/2022	10/09/2022
Representante Legal:	MARIA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO	Cedula Representante	Adición 1:	$5.000.000	Prórroga 1:		11/09/2022	10/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C."		Adición 2:	$8.000.000	Prórroga 2:		11/11/2022	31/01/2023
Duración Inicial	TRES (3) MESES		Adición 3:	$5.482.359	Prórroga 3:		1/02/2023	31/03/2023
Disponibilidades Números	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Registros Presupuestales	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Adición 4:		Prórroga 4:	1/04/2023	15/04/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		MEDICAMENTOS		Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$23.809.812	Fecha Terminación actual:		15/04/2023

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				
		KE10M04	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X N/A NO:	NO:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X N/A NO:	NO:
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: Ninguna

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	IBTA30046663	02-08-2022	ago.-22	$ 213.000	$ 213.000	$ 23.596.812	1%	BOSA	BF000000002499
2	IBTA30046664	02-08-2022	ago.-22	$ 286.500	$ 499.500	$ 23.310.312	2%	KENNEDY	AK000000015346
3	IBTA30046886	08-08-2022	ago.-22	$ 884.600	$ 1.384.100	$ 22.425.712	6%	FONTIBON	FP000000001442
4	IBTA30046887	08-08-2022	ago.-22	$ 474.000	$ 1.858.100	$ 21.951.712	8%	TINTAL	KT000000000834
5	IBTA30047846	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 2.442.100	$ 21.367.712	10%	FONTIBON	FP000000001472
6	IBTA30047845	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 3.026.100	$ 20.783.712	13%	BOSA	BF000000002536
7	IBTA30047959	07-09-2022	sep.-22	$ 1.965.000	$ 4.991.100	$ 18.818.712	21%	KENNEDY	AK000000015792
8	IBTA30049928	02-11-2022	nov.-22	$ 233.600	$ 5.224.700	$ 18.585.112	22%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001579
9	IBTA30049929	02-11-2022	nov.-22	$ 1.503.100	$ 6.727.800	$ 17.082.012	28%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016658
10	IBTA30049935	03-11-2022	nov.-22	$ 63.900	$ 6.791.700	$ 17.018.112	29%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000926
11	IBTA30049936	03-11-2022	nov.-22	$ 563.400	$ 7.355.100	$ 16.454.712	31%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002600
12	IBTA30050179	09-11-2022	nov.-22	$ 192.900	$ 7.548.000	$ 16.261.812	32%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016732
13	IBTA30050852	01-12-2022	dic.-22	$ 1.168.000	$ 8.716.000	$ 15.093.812	37%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017088
14	IBTA30051644	22-12-2022	dic.-22	$ 467.200	$ 9.183.200	$ 14.626.612	39%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001646
15	IBTA30051660	22-12-2022	dic.-22	$ 85.200	$ 9.268.400	$ 14.541.412	39%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000986
16	IBTA30051661	22-12-2022	dic.-22	$ 690.500	$ 9.958.900	$ 13.850.912	42%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002647
17	IBTA30051662	22-12-2022	dic.-22	$ 1.922.400	$ 11.881.300	$ 11.928.512	50%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017453
18	IBTA30051760	10-01-2023	ene.-23	$ 443.700	$ 12.325.000	$ 11.484.812	52%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017528
19	IBTA30052533	03-02-2023	feb.-23	$ 1.746.500	$ 14.071.500	$ 9.738.312	59%	KENNEDY K102 Almac	AK000000017977
20	IBTA30052534	03-02-2023	feb.-23	$ 690.500	$ 14.762.000	$ 9.047.812	62%	BOSA B113 Farmacia	BF000000002681
21	IBTA30052619	06-02-2023	feb.-23	$ 261.000	$ 15.023.000	$ 8.786.812	63%	KENNEDY K107 Farma	KT000000001016
22	IBTA30052611	06-02-2023	feb.-23	$ 584.000	$ 15.607.000	$ 8.202.812	66%	FONTIBON F113 Farm	FP000000001707
23	IBTA30052748	08-02-2023	feb.-23	$ 319.500	$ 15.926.500	$ 7.883.312	67%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018021
24	IBTA30052768	09-02-2023	feb.-23	$ 1.290.000	$ 17.216.500	$ 6.593.312	72%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001710
25	IBTA30052770	09-02-2023	feb.-23	$ 129.000	$ 17.345.500	$ 6.464.312	73%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018022
26	IBTA30054007	15-03-2023	mar.-23	$ 106.500	$ 17.452.000	$ 6.357.812	73%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002717
27	IBTA30054033	15-03-2023	mar.-23	$ 390.000	$ 17.842.000	$ 5.967.812	75%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018621
28	IBTA30054068	16-03-2023	mar.-23	$ 233.600	$ 18.075.600	$ 5.734.212	76%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001746
TOTAL				$ 18.075.600	18.075.600	5.734.212	76%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 18.075.6
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 5.734.2

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Los insumos solicitados cumplen con la calidad esperada

ANEXOS: NINGUNO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY

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: lunes, 13 de marzo de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 302808 **Factura:** IBTA30051760 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 860049957 - COLQUIMICOS SAS
Proveedor: 860049957 - COLQUIMICOS SAS
Fecha del documento: 10/01/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 10/01/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 10/04/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017528)
Valor: $ 438.802,00
Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	10/04/2023	$ 438.802,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

793/1824/1657/2622

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 Nº296766

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 10/01/2023 12:22:03 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017528 Factura Nº IBTA30051760)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051760

DOCUMENTO: AK000000017528

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017528 Factura Nº IBTA30051760)				
151403001	Medicamentos		$ 443.700,00	$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017528 Factura Nº IBTA30051760)				
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		$ 0,00	$ 4.898,00
TER:	860049957	COLQUIMICOS SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017528 Factura Nº IBTA30051760)				
240101001	Bienes y servicios		$ 0,00	$ 438.802,00
TER:	860049957	COLQUIMICOS SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 296766		$ 443.700,00	$ 443.700,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 443.700,00**	**$ 443.700,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 10 enero 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000017528

PROVEEDOR: COLQUIMICOS SAS **NIT:** 860049957 **FECHA:** 10/01/2023 12:22 p. m.

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

DIRECCION: CL 83 N 22A-19 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: IBTA30051760 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/01/2023 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED919	BROMURO DE IPRATROPIO + FENOTEROL 25 + 50MCG/DOSIS SOLUCION INHALATORIA FRASCO X 20ML	SOLUCION PARA INHALACION	17,00	$ 26.100,00	$ 443.700,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022, FACTURA No IBTA30051760

SUBTOTAL:	$ 443.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 443.700,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.898,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 438.802,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
79978740

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COLQUÍMICOS

Compañía Colombiana de Quimicos S.A.S.
NIT. 860.049.957 - 5

RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RETEFUENTE RENTA
RESOLUCION 0008335 AGOSTO 24/2010
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES RES. 0041 30/01/14
ACT. PPAL ICA 4664 SEC 4645
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SHD
RES DDI-023769 29/11/2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: d1c32226da0adf7f8e2d72934dd2739382b96272966a0a503c66c5081bceeaefe8dd0cf65e44427524547c4e23a66043

IBTA 30051760

Factura
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCID. E.S.E.
TV 74 F 40 B 54 SUR Bogotá CO
Tel. (571)7560505 Nit. 900959048-4

Entrega
CALLE 65D SUR No. 79C 90
BOGOTA

Fecha Doc	Vencimiento	O.C
10-ene.-2023	10-abr.-2023	7474-2022

TRM 0,00 **Cond Pago** 90 Días
Vendedor PACHON FERRO ERIKA ALEJANDRA

#	Codigo	Cant	Um	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Total
1	PF048	17,00	CAJA	BERODUAL SOLUCION CJ X 1 FCO X 20 ML (I)	26.100,00	443.700,00

Lote: I0930A 21/11/2025 **Pres:** CAJA X 1 FRASCO
Cums: 54889-1 INVIMA 2020M-003240-R3 09/10/2025 **IUM:** 2B1013341000100

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yeseni Ovalle
CARGO: Tec Almacen
C.C. #: 1 Contratista
FECHA: HORA: 10:30 am
FIRMA:

1 Items Total

Entregar USS KENNEDY TV 74 F # 40 B -54 SUR Basado en Pedidos de cliente 92095. Basado en Entregas 200051721.

Subtotal	443.700,00
Flete y Trans	0,00
Ret. ICA	4.898,45
Ret. IVA	
IVA 19%	0,00
Total	438.801,55

Fab Soft y Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit:900399741-7 Software: PL Colab
Fact por Res. 18764040758849 de 05/12/2022 a 05/12/2023 prefijo IBTA desde 30050929 hasta 30062802
*Medio de Pago: **Instrumento No Definido***
Fecha y Hora Generación Documento: 10-ene.-2023 7:24:09a.m.

CONDICIONES DE ESTA FACTURA

*Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del Co. Co. Por tanto, me obligo u obligo a la sociedad aquí Compradora, incondicionalmente excusado el pretexto y presentación para el pago, el valor contenido en el presente instrumento a favor de COLQUIMICOS S.A.S, en la fecha de vencimiento arriba indicada.
*En caso de mora me obligo a pagarle a COLQUIMICOS S.A.S, intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
*Favor girar los cheques a nombre de COLQUIMICOS S.A.S, con cruce restringido al primer beneficiario; los pagos se harán en la sucursal donde se haya realizado la venta; en caso de mora los pagos recibidos se imputarán en su orden al valor de los intereses y el saldo al monto de capital. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de las acciones judiciales a seguir, de acuerdo con el Art. 731 del Co. Co.
*Los envases de los productos son de propiedad de COLQUIMCOS S.A.S., la no devolución de estos ocasionará su cobro (Esta condición no aplica para los envases que contienen resinas, endurecedores, diluyentes, epóxicos, etc.)
*Después de entregados los productos NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. El transporte, disposición uso y manipulación de mercancías amparadas por este titulo valor, corre por cuenta y riesgo del comprador, a partir del momento en que es entregada por COLQUIMICOS S.A.S.
*Los descuentos por pronto pago a los que tenga derecho esta factura, se deben liquidar únicamente sobre el valor de las mercancías aquí contenidas

IMPORTANTE.

1. Pague a tiempo su factura. Cuide su historia de crédito. Recuerde que el no pago podrá ocasionarle el reporte negativo de su obligación en mora a las centrales de riesgo según Ley 1266/08
2. Pasados días (3) días de recibida la mercancía y la factura, no se aceptan reclamos y se entiende aceptada por el comprador. Cualquier reclamo debe justificarse en forma escrita por el cliente - comprador según Ley 1676/13
3. En caso de presentarse alguna inconsistencia en los productos amparados bajo esta factura, favor reportarlo por los siguientes medios: Telefónico a nuestro departamento de SERVICIO AL CLIENTE.

COLQUÍMICOS

Bogotá D.C., 06 DE DICIEMBRE 2022

Señores
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 06 días del mes de Diciembre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 2773-T

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: __X___	INFORME PARCIAL: __X_	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7474-2022	FECHA DEL INFORME :	30/03/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A.S	NIT O C.C	Valor Inicial:	$5.327.453			11/07/2022	10/09/2022
Representante Legal:	MARIA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO	Cedula Representante	Adición 1:	$5.000.000	Prórroga 1:		11/09/2022	10/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C."		Adición 2:	$8.000.000	Prórroga 2:		11/11/2022	31/01/2023
Duración Inicial	TRES (3) MESES		Adición 3:	$5.482.359	Prórroga 3:		1/02/2023	31/03/2023
Disponibilidades Números	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Registros Presupuestales	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Adición 4:		Prórroga 4:	1/04/2023	15/04/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		MEDICAMENTOS		Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$23.809.812	Fecha Terminación actual:		15/04/2023

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				
		KE10M04	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X N/A NO:	NO:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X N/A NO:	NO:
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: Ninguna

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	IBTA30046663	02-08-2022	ago.-22	$ 213.000	$ 213.000	$ 23.596.812	1%	BOSA	BF000000002499
2	IBTA30046664	02-08-2022	ago.-22	$ 286.500	$ 499.500	$ 23.310.312	2%	KENNEDY	AK000000015346
3	IBTA30046886	08-08-2022	ago.-22	$ 884.600	$ 1.384.100	$ 22.425.712	6%	FONTIBON	FP000000001442
4	IBTA30046887	08-08-2022	ago.-22	$ 474.000	$ 1.858.100	$ 21.951.712	8%	TINTAL	KT000000000834
5	IBTA30047846	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 2.442.100	$ 21.367.712	10%	FONTIBON	FP000000001472
6	IBTA30047845	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 3.026.100	$ 20.783.712	13%	BOSA	BF000000002536
7	IBTA30047959	07-09-2022	sep.-22	$ 1.965.000	$ 4.991.100	$ 18.818.712	21%	KENNEDY	AK000000015792
8	IBTA30049928	02-11-2022	nov.-22	$ 233.600	$ 5.224.700	$ 18.585.112	22%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001579
9	IBTA30049929	02-11-2022	nov.-22	$ 1.503.100	$ 6.727.800	$ 17.082.012	28%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016658
10	IBTA30049935	03-11-2022	nov.-22	$ 63.900	$ 6.791.700	$ 17.018.112	29%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000926
11	IBTA30049936	03-11-2022	nov.-22	$ 563.400	$ 7.355.100	$ 16.454.712	31%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002600
12	IBTA30050179	09-11-2022	nov.-22	$ 192.900	$ 7.548.000	$ 16.261.812	32%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016732
13	IBTA30050852	01-12-2022	dic.-22	$ 1.168.000	$ 8.716.000	$ 15.093.812	37%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017088
14	IBTA30051644	22-12-2022	dic.-22	$ 467.200	$ 9.183.200	$ 14.626.612	39%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001646
15	IBTA30051660	22-12-2022	dic.-22	$ 85.200	$ 9.268.400	$ 14.541.412	39%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000986
16	IBTA30051661	22-12-2022	dic.-22	$ 690.500	$ 9.958.900	$ 13.850.912	42%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002647
17	IBTA30051662	22-12-2022	dic.-22	$ 1.922.400	$ 11.881.300	$ 11.928.512	50%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017453
18	IBTA30051760	10-01-2023	ene.-23	$ 443.700	$ 12.325.000	$ 11.484.812	52%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017528
19	IBTA30052533	03-02-2023	feb.-23	$ 1.746.500	$ 14.071.500	$ 9.738.312	59%	KENNEDY K102 Almac	AK000000017977
20	IBTA30052534	03-02-2023	feb.-23	$ 690.500	$ 14.762.000	$ 9.047.812	62%	BOSA B113 Farmacia	BF000000002681
21	IBTA30052619	06-02-2023	feb.-23	$ 261.000	$ 15.023.000	$ 8.786.812	63%	KENNEDY K107 Farma	KT000000001016
22	IBTA30052611	06-02-2023	feb.-23	$ 584.000	$ 15.607.000	$ 8.202.812	66%	FONTIBON F113 Farm	FP000000001707
23	IBTA30052748	08-02-2023	feb.-23	$ 319.500	$ 15.926.500	$ 7.883.312	67%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018021
24	IBTA30052768	09-02-2023	feb.-23	$ 1.290.000	$ 17.216.500	$ 6.593.312	72%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001710
25	IBTA30052770	09-02-2023	feb.-23	$ 129.000	$ 17.345.500	$ 6.464.312	73%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018022
26	IBTA30054007	15-03-2023	mar.-23	$ 106.500	$ 17.452.000	$ 6.357.812	73%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002717
27	IBTA30054033	15-03-2023	mar.-23	$ 390.000	$ 17.842.000	$ 5.967.812	75%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018621
28	IBTA30054068	16-03-2023	mar.-23	$ 233.600	$ 18.075.600	$ 5.734.212	76%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001746
TOTAL				$ 18.075.600	18.075.600	5.734.212	76%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 18.075.600
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 5.734.212

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Los insumos solicitados cumplen con la calidad esperada

ANEXOS: NINGUNO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY

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

BOGOTA 28 06 2023

$ 5.403.877,00

COLQUIMICOS SAS - Documento No.: 860049957

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : martes, 11 julio 2023

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000347344

Consecutivo : 000000000347344 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 28/06/2023 11:53:14 a. m. Valor : $ 5.403.877,00
Beneficiario 860049957 COLQUIMICOS SAS

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000003192 *Numero Nota:* PAGO PROVEEDORES CV 010-2023 FORTALECIMIENTO

Valor en Letras CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A
Numero : Consignar : 06/28/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 00750101-5783 CNV-0010/2023 Fortalecimiento-Garantizar Prest.Ser.Salud	860049957	111006123	$ 0,00	$ 5.403.877,00
COMODIN	860049957	240101001	$ 5.403.877,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000003192				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
IBTA30051760	$ 438.802,00	IBTA30052533	$ 1.727.219,00	IBTA30052534	$ 682.877,00
IBTA30052619	$ 258.119,00	IBTA30052611	$ 577.553,00	IBTA30052748	$ 315.973,00
IBTA30052770	$ 127.576,00	IBTA30052768	$ 1.275.758,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1018433141

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

06/7/2023 - 12:13

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDORES 010-2023 FORTALECIMIENTO DISPERSION 3192
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550007501015783
Fecha del Pago	28/06/2023
Hora del Pago	16:04

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8600499575	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	54522271	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 5.403.877,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : martes, 11 julio 2023

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 0000000000347246

Consecutivo :	000000000347246			Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/06/2023 7:46:25 a. m.			Valor :	$ 722.039
Beneficiario	860049957	COLQUIMICOS SAS			
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003185			*Numero Nota:*	PAGO DE PROVEEDORES
Valor en Letras	SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	860049957	111006001	$ 0	$ 722.039
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000003185	860049957	240101001	$ 722.039	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
IBTA30054007	$ 105.324,00	IBTA30054033	$ 385.694,00	IBTA30054068	$ 231.021

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1000319227

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

06/7/2023 - 12:16

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS - DISPERSION 3185
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	26/06/2023
Hora del Pago	15:03

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8600499575	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	54522271	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 722.039,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 10 julio 2023

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000344379

Consecutivo :	000000000344379			Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/06/2023 12:07:47 p. m.			Valor :	$ 3.856.943
Beneficiario	860049957	COLQUIMICOS SAS			
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003158		*Numero Nota:*	PAGO AUTORIZADO DE PROVEEEDORES	
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	860049957	111006001	$ 0	$ 3.856.943
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000003158	860049957	240101001	$ 3.856.943	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
IBTA30052509	$ 578.542,00	IBTA30052508	$ 1.349.930,00	IBTA30053056	$ 1.157.083
IBTA30053057	$ 385.694,00	IBTA30053055	$ 385.694,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1000319227

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

06/7/2023 - 12:54

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUTORIZADOS FRAS DE FEBRERO - DISPERSION 3158
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	09/06/2023
Hora del Pago	17:33

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8600499575	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	54522271	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 3.856.943,00	**Estado**	Pago Exitoso

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: lunes, 17 de abril de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 308438 **Factura:** IBTA30052533 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 860049957 - COLQUIMICOS SAS
Proveedor: 860049957 - COLQUIMICOS SAS
Fecha del documento: 03/02/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/02/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 04/05/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017977)
Valor: $ 1.727.219,00
Valor: UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	04/05/2023	$ 1.727.219,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

793/1824/2068/2622

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 Nº302216

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 6/02/2023 8:52:54 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017977 Factura Nº IBTA30052533)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022,FACTURA No IBTA30052533

DOCUMENTO: AK000000017977

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017977 Factura Nº IBTA30052533)			
151403001	Medicamentos	$ 1.746.500,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017977 Factura Nº IBTA30052533)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 19.281,00
TER: 860049957	COLQUIMICOS SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017977 Factura Nº IBTA30052533)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.727.219,00
TER: 860049957	COLQUIMICOS SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 302216		$ 1.746.500,00	$ 1.746.500,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.746.500,00**	**$ 1.746.500,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 06 febrero 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000017977

PROVEEDOR: COLQUIMICOS SAS **NIT:** 860049957 **FECHA:** 06/02/2023 08:52 a. m.

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

DIRECCION: CL 83 N 22A-19 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: IBTA30052533 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/02/2023 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1888	BROMURO DE IPRATROPIO 0.25 MG SOLUCION INHALATORIA FRASCO X 20 ML	mg	5,00	$ 21.300,00	$ 106.500,00	0,00	0,00
MED892	INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML/10 ML SUSPENSION INYECTABLE VIAL X10 ML DE INSULINA GLARGINA	UNIDADES INTERNACIONALES	25,00	$ 58.400,00	$ 1.460.000,00	0,00	0,00
MED1483	RIVAROXABAN 20 MG TABLETA	mg	30,00	$ 6.000,00	$ 180.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7474-2022,FACTURA No IBTA30052533

SUBTOTAL:	$ 1.746.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.746.500,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 19.281,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.727.219,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COMPROBANTE ENTRADA

COLQUÍMICOS

Compañia Colombiana de Quimicos S.A.S.
NIT. 860.049.957 - 5

RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RETEFUENTE RENTA
RESOLUCION 0008335 AGOSTO 24/2010
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES RES. 0041 30/01/14
ACT. PPAL ICA 4664 SEC 4645
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SHD
RES DDI-023769 29/11/2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 24be63aa0bd04a608ab22a96c505faf26a27be4c12f6a1544a3b7348dcd38cd8304b52460dcfd8a0e596bf02c3741117

IBTA 30052533

Factura
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCID. E.S.E.
TV 74 F 40 B 54 SUR Bogotá CO
Tel. (571)7560505 Nit. 900959048-4

Entrega
TRANSV. 74F No. 40B 54 SUR BOGOTA

Fecha Doc	Vencimiento	O.C
3-feb.-2023	3-may.-2023	7474-2022

TRM 0,00 **Cond Pago** 90 Días
Vendedor PACHON FERRO ERIKA ALEJANDRA

#	Codigo	Cant	Um	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Total
1	PF036	5,00	CAJA	ATROVENT SOLUCION PARA INHALAR CJ X 1 FCO X 20 ML (I)	21.300,00	106.500,00
	Lote: H0902A	25/11/2024	Pres: CAJA X 1 FRASCO			
	Cums: 1980804-2	INVIMA 2021M-000227-R3	12/07/2026	IUM: 1B1012521000100		
2	PF0235	25,00	CAJA	LANTUS 100 U/ML CJ X 1 VIAL (I)	58.400,00	1.460.000,00
	Lote: 1F039A	31/08/2024	Pres: CAJA X 1 VIAL			
	Cums: 19914262-4	INVIMA 2016M-0000394-R2	27/09/2021	IUM: N/A		
3	PF1079	1,00	CAJA	XARELTO 20 MG CJ X 30 TAB (I)	180.000,00	180.000,00
	Lote: BXJRH62	31/07/2024	Pres: CAJA X 30 TAB			
	Cums: 20029235-10	INVIMA 2018M-0012816-R1	23/07/2023	IUM: N/A		

COLQUIMICOS S.A.S.
Recibo Mercancía a Satisfacción Sin Novedad
☐ SI ☐ NO
FIRMA Y SELLO:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy cad
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Sole
CARGO: Tec. Administrativo
C.C. #: 1001.118.779
FECHA:
FIRMA:

3 Items Total

entregar en la USS KENNEDY TV 74 F # 40 B -54 SUR Basado en Pedidos de cliente 93090. Basado en Entregas 200052397.

Subtotal	1.746.500,00
Flete y Trans	0,00
Ret. ICA	19.281,36
Ret. IVA	
IVA 19%	0,00
Total	1.727.218,64

Fab Soft y Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit:900399741-7 Software: PL Colab
Fact por Res.18764040758849 de 05/12/2022 a 05/12/2023 prefijo IBTA desde 30050929 hasta 30062802
Medio de Pago: ***Instrumento No Definido***
Fecha y Hora Generación Documento: 3-feb.-2023 7:09:49a.m.

CONDICIONES DE ESTA FACTURA

*Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del Co. Co. Por tanto, me obligo u obligo a la sociedad aquí Compradora, incondicionalmente excusado el pretexto y presentación para el pago, el valor contenido en el presente instrumento a favor de COLQUIMICOS S.A.S, en la fecha de vencimiento arriba indicada.
*En caso de mora me obligo a pagarle a COLQUIMICOS S.A.S, intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
*Favor girar los cheques a nombre de COLQUIMICOS S.A.S, con cruce restringido al primer beneficiario; los pagos se harán en la sucursal donde se haya realizado la venta; en caso de mora los pagos recibidos se imputarán en su orden al valor de los intereses y el saldo al monto de capital. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de las acciones judiciales a seguir, de acuerdo con el Art. 731 del Co. Co.
*Los envases de los productos son de propiedad de COLQUIMCOS S.A.S., la no devolución de estos ocasionará su cobro (Esta condición no aplica para los envases que contienen resinas, endurecedores, diluyentes, epóxicos, etc.)
*Después de entregados los productos NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. El transporte, disposición uso y manipulación de mercancías amparadas por este titulo valor, corre por cuenta y riesgo del comprador, a partir del momento en que es entregada por COLQUIMICOS S.A.S.
*Los descuentos por pronto pago a los que tenga derecho esta factura, se deben liquidar únicamente sobre el valor de las mercancías aquí contenidas

IMPORTANTE.

1. Pague a tiempo su factura. Cuide su historia de crédito. Recuerde que el no pago podrá ocasionarle el reporte negativo de su obligación en mora a las centrales de riesgo según Ley 1266/08
2. Pasados días (3) días de recibida la mercancía y la factura, no se aceptan reclamos y se entiende aceptada por el comprador. Cualquier reclamo debe justificarse en forma escrita por el cliente - comprador según Ley 1676/13
3. En caso de presentarse alguna inconsistencia en los productos amparados bajo esta factura, favor reportarlo por los siguientes medios: Telefónico a nuestro departamento de SERVICIO AL CLIENTE.

COLQUÍMICOS

Bogotá D.C., 01 DE FEBERO 2023

Señores
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 01 días del mes de Febrero de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 2773-T

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: __X___	INFORME PARCIAL: __X_	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7474-2022	FECHA DEL INFORME :	30/03/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A.S	NIT O C.C	Valor Inicial:	$5.327.453			11/07/2022	10/09/2022
Representante Legal:	MARIA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO	Cedula Representante	Adición 1:	$5.000.000	Prórroga 1:		11/09/2022	10/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C."		Adición 2:	$8.000.000	Prórroga 2:		11/11/2022	31/01/2023
Duración Inicial	TRES (3) MESES		Adición 3:	$5.482.359	Prórroga 3:		1/02/2023	31/03/2023
Disponibilidades Números	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Registros Presupuestales	N°0631 del 2 de marzo de 2022	Adición 4:		Prórroga 4:	1/04/2023	15/04/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		MEDICAMENTOS		Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$23.809.812	Fecha Terminación actual:		15/04/2023

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				
		KE10M04	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X N/A NO:	NO:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X N/A NO:	NO:
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: Ninguna

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	IBTA30046663	02-08-2022	ago.-22	$ 213.000	$ 213.000	$ 23.596.812	1%	BOSA	BF000000002499
2	IBTA30046664	02-08-2022	ago.-22	$ 286.500	$ 499.500	$ 23.310.312	2%	KENNEDY	AK000000015346
3	IBTA30046886	08-08-2022	ago.-22	$ 884.600	$ 1.384.100	$ 22.425.712	6%	FONTIBON	FP000000001442
4	IBTA30046887	08-08-2022	ago.-22	$ 474.000	$ 1.858.100	$ 21.951.712	8%	TINTAL	KT000000000834
5	IBTA30047846	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 2.442.100	$ 21.367.712	10%	FONTIBON	FP000000001472
6	IBTA30047845	05-09-2022	sep.-22	$ 584.000	$ 3.026.100	$ 20.783.712	13%	BOSA	BF000000002536
7	IBTA30047959	07-09-2022	sep.-22	$ 1.965.000	$ 4.991.100	$ 18.818.712	21%	KENNEDY	AK000000015792
8	IBTA30049928	02-11-2022	nov.-22	$ 233.600	$ 5.224.700	$ 18.585.112	22%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001579
9	IBTA30049929	02-11-2022	nov.-22	$ 1.503.100	$ 6.727.800	$ 17.082.012	28%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016658
10	IBTA30049935	03-11-2022	nov.-22	$ 63.900	$ 6.791.700	$ 17.018.112	29%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000926
11	IBTA30049936	03-11-2022	nov.-22	$ 563.400	$ 7.355.100	$ 16.454.712	31%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002600
12	IBTA30050179	09-11-2022	nov.-22	$ 192.900	$ 7.548.000	$ 16.261.812	32%	KE10R14 - GESTION D	AK000000016732
13	IBTA30050852	01-12-2022	dic.-22	$ 1.168.000	$ 8.716.000	$ 15.093.812	37%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017088
14	IBTA30051644	22-12-2022	dic.-22	$ 467.200	$ 9.183.200	$ 14.626.612	39%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001646
15	IBTA30051660	22-12-2022	dic.-22	$ 85.200	$ 9.268.400	$ 14.541.412	39%	KE11M05 - FARMACIA	KT000000000986
16	IBTA30051661	22-12-2022	dic.-22	$ 690.500	$ 9.958.900	$ 13.850.912	42%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002647
17	IBTA30051662	22-12-2022	dic.-22	$ 1.922.400	$ 11.881.300	$ 11.928.512	50%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017453
18	IBTA30051760	10-01-2023	ene.-23	$ 443.700	$ 12.325.000	$ 11.484.812	52%	KE10R14 - GESTION D	AK000000017528
19	IBTA30052533	03-02-2023	feb.-23	$ 1.746.500	$ 14.071.500	$ 9.738.312	59%	KENNEDY K102 Almac	AK000000017977
20	IBTA30052534	03-02-2023	feb.-23	$ 690.500	$ 14.762.000	$ 9.047.812	62%	BOSA B113 Farmacia	BF000000002681
21	IBTA30052619	06-02-2023	feb.-23	$ 261.000	$ 15.023.000	$ 8.786.812	63%	KENNEDY K107 Farma	KT000000001016
22	IBTA30052611	06-02-2023	feb.-23	$ 584.000	$ 15.607.000	$ 8.202.812	66%	FONTIBON F113 Farm	FP000000001707
23	IBTA30052748	08-02-2023	feb.-23	$ 319.500	$ 15.926.500	$ 7.883.312	67%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018021
24	IBTA30052768	09-02-2023	feb.-23	$ 1.290.000	$ 17.216.500	$ 6.593.312	72%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001710
25	IBTA30052770	09-02-2023	feb.-23	$ 129.000	$ 17.345.500	$ 6.464.312	73%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018022
26	IBTA30054007	15-03-2023	mar.-23	$ 106.500	$ 17.452.000	$ 6.357.812	73%	B035M05 - FARMACIA	BF000000002717
27	IBTA30054033	15-03-2023	mar.-23	$ 390.000	$ 17.842.000	$ 5.967.812	75%	KE10R14 - GESTION D	AK000000018621
28	IBTA30054068	16-03-2023	mar.-23	$ 233.600	$ 18.075.600	$ 5.734.212	76%	FO03M05 - FARMACIA	FP000000001746
TOTAL				$ 18.075.600	18.075.600	5.734.212	76%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 18.075.600
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 5.734.212

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Los insumos solicitados cumplen con la calidad esperada

ANEXOS: NINGUNO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY