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

01

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: jueves, 14 de septiembre de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 339821 **Factura:** FEBT96927 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 01/07/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/07/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000020498)
Valor: $ 31.323.758,00

Valor: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	29/09/2023	$ 31.323.758,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OP 59508

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

PCSPV

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 04 agosto 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº331968

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 1/07/2023 6:06:46 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000020498 Factura Nº FEBT96927) EJECUCION DEL CONTRATO No 9052-2022,FACTURA No FEBT96927 **DOCUMENTO:** AK000000020498

TERCERO **CEN:** KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000020498 Factura Nº FEBT96927)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 32.252.827,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000020498 Factura Nº FEBT96927)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 131.995,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000020498 Factura Nº FEBT96927)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 31.323.758,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000020498 Factura Nº FEBT96927)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 797.074,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 331968		$ 32.252.827,00	$ 32.252.827,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 32.252.827,00**	**$ 32.252.827,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Ob. 39133 9d

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000020498

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 01/07/2023 06:06 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FEBT96927 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2023 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM048	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 19G X 1 1/2	UNIDAD	2,000.00	$65.00	$130,000.00	0.00	19.00
DM177	BOLSA MUESTRA DE ORINA PEDIATRICA	UNIDAD	200.00	$238.00	$47,600.00	0.00	19.00
DM2028	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 57 MM X 130 MM	UNIDAD	200.00	$54.00	$10,800.00	0.00	19.00
DM407	COMPRESA TEJIDA EN GASA 100% ALGODON DE 4 PLIEGUES ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	10,000.00	$1,341.00	$13,410,000.00	0.00	0.00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICA. DE BAJA ESPUMA. PH NEUTRO. BIODEGRADABLE. LITRO	UNIDAD	30.00	$26,733.00	$801,990.00	0.00	0.00
DM424	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS DE BAJA ESPUMA PH NEUTRO BIODEGRADABLE GALON	UNIDAD	20.00	$84,614.00	$1,692,280.00	0.00	0.00
DM428	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE	UNIDAD	50.00	$5,303.00	$265,150.00	0.00	0.00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 CM X 100 CM	UNIDAD	200.00	$1,060.00	$212,000.00	0.00	19.00
DM1913	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA 120 X 120	UNIDAD	200.00	$1,606.00	$321,200.00	0.00	19.00
DM464	EQUIPO BOMBA TAPA ROSCA	UNIDAD	90.00	$16,139.00	$1,452,510.00	0.00	0.00
DM716	MASCARA DE NO REHINLACION CON RESEVORIO ADULTO INCLUYE EXTENSION DE OXIGENO	UNIDAD	60.00	$3,433.00	$205,980.00	0.00	19.00
DM997	KIT VENTURY PEDIATRICO QUE CONTENGA MASCARA, MANGUERA LISA MANGUERA CORRUGADA Y VENTURY) CON LOS COLORES UNIVERSALES PARA FIO2	UNIDAD	50.00	$3,258.00	$162,900.00	0.00	19.00
DM1114	TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	UNIDAD	5,000.00	$49.00	$245,000.00	0.00	0.00
DM2171	PAPEL PARA DESFIBRILADOR 50 MM X 30 MTS EN ROLLO	UNIDAD	2.00	$3,318.00	$6,636.00	0.00	19.00
DM2440	PAPEL PARA DESFIBRILADOR 80 MM X 70 MM X 200 HOJAS PLEGADO EN Z	UNIDAD	8.00	$12,828.00	$102,624.00	0.00	19.00
DM1161	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 C/B	UNIDAD	20.00	$2,647.00	$52,940.00	0.00	19.00
DM1166	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/B	UNIDAD	70.00	$2,647.00	$185,290.00	0.00	19.00

1013597954.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

DM1167	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B	UNIDAD	70.00	$2,647.00	$185,290.00	0.00	19.00
DM1168	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 C/B	UNIDAD	50.00	$2,586.00	$129,300.00	0.00	19.00
DM1214	VENDA DE YESO 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	200.00	$3,547.00	$709,400.00	0.00	0.00
DM996	KIT VENTURY ADULTO QUE CONTENGA MASCARA, MANGUERA LISA MANGUERA CORRUGADA Y VENTURY) CON LOS COLORES UNIVERSALES PARA FIO2	UNIDAD	22.00	$3,258.00	$71,676.00	0.00	19.00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 190 360 MM	UNIDAD	400.00	$306.00	$122,400.00	0.00	19.00
DM406	COMPRESA TEJIDA EN GASA 100% ALGODON DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM CON INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	10,000.00	$1,136.00	$11,360,000.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 9052-2022,FACTURA No FEBT96927

SUBTOTAL:	$31,882,966.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$369,861.00
SUBTOTAL 1	**$32,252,827.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$131,995.00
RETE FUENTE:	$797,074.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$31,323,758.00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

KEVIN HERNANDO CARVAJAL
BAYONA
1022432720

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - Agente Retenedor de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución No.012220 de diciembre 26/2022
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT96927
F.EXP: 01-07-2023

Distribución: FACTURA BOGOTA

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID **NIT** 900959048-4
Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA
Teléfono: - - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 29-09-2023

CUFE: c1be015a423bafddbd696773dd665914f1950f0fe192ef6808bf3fb347bdb967b6e8f94aaedef85016afd33c84119db9

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
***	AGUJA HIPODERMICA 19G X 1 1/2 CAJA * 100 R.S INVIMA:2013DM-0010773 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	FM20211210	09/12/2026	20	19	6.500,00	0	130.000,00
***	BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICO UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0017737 CUM:0-0 ATC:	BIOPLAST	10290723	30/07/2028	200	19	238,00	0	47.600,00
***	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 190X360MM CAJA * 200 AUTOSELLANTE R.S INVIMA:2014DM-0011879 CUM:0-0 ATC:	YIPAK	10282022	27/10/2027	2	19	61.200,00	0	122.400,00
***	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 57X130MM CAJA * 200 AUTOSELLANTE R.S INVIMA:2014DM-0011879 CUM:0-0 ATC:	YIPAK	10282022	27/10/2027	1	19	10.800,00	0	10.800,00
---	COMPRESAS CON RADIOPACO ESTERIL 45X45X4 C*5 UNIDAD R.S INVIMA:2015DM-0003258-R1 CUM:0-0 ATC:	ALFA SAFE	AT1021	30/03/2028	10000	0	1.341,00	0	13.410.000,00
***	COMPRESAS CON RADIOPACO NO ESTERIL 45X45X4 C*10 UNIDAD R.S INVIMA:2015DM-0003258-R1 CUM:0-0 ATC:	ALFA SAFE	20230315-B	14/03/2028	10000	0	1.136,00	0	11.360.000,00
***	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME FCO 1000ML BONZYME R.S INVIMA:AUT:2016006485 CUM: ATC:N/A	EUFAR	230326	30/03/2026	30	0	26.733,00	0	801.990,00
***	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME GALON BONZYME R.S INVIMA:AUT:2016006485 CUM:2016006485-0 ATC:N/A	EUFAR	230415	30/04/2026	20	0	84.614,00	0	1.692.280,00
***	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE UNIDAD R.S INVIMA:2015DM-0013014 CUM:0-0 ATC:	PROFAMILIA	HTE0047	30/06/2027	50	0	5.303,00	0	265.150,00
***	ENVOLVEDERA 100X100CM UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0019657 CUM:0-0 ATC:	MAINCO	011875	30/03/2026	200	19	1.060,00	0	212.000,00
***	ENVOLVEDERA 120X120CM UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0019657 CUM:0-0 ATC	MAINCO	011951	30/04/2026	200	19	1.606,00	0	321.200,00
***	EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA REF: S790 + KIT CEDIC UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0008137 CUM:0-0 ATC:	ABBOTT NUTRITION	48249VM1	26/07/2025	90	0	16.139,00	0	1.452.510,00
***	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0000410-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10130222	28/02/2027	60	19	3.433,00	0	205.980,00
***	MASCARILLA TIPO VENTURY ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0000410-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10050223	28/02/2028	1	19	3.258,00	0	3.258,00
***	MASCARILLA TIPO VENTURY ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0000410-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10070423	30/04/2028	21	19	3.258,00	0	68.418,00

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del

PASA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

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

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

RECIBI CONFORME

Nombre:

Cargo:

Identificación:

Fecha de Recibido:

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - Agente Retenedor de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución No.012220 de diciembre 26/2022
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267

Distribución: FACTURA BOGOTA

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT96927
F.EXP: 01-07-2023

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID NIT 900959048-4
Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA
Teléfono: - - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 29-09-2023

CUFE: c1be015a423bafddbd696773dd665914f1950f0fe192ef6808bf3fb347bdb967b6e8f94aaedef85016afd33c84119db9

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
***	MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICA UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0000410-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10660523	30/05/2028	50	19	3.258,00	0	162.900,00
***	PAÑO ANTISEPTICO ALCOHOL 70% UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0023858 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	SJ20221220	19/12/2027	5000	0	49,00	0	245.000,00
INS	PAPEL PARA DESFIBRILADOR 50MMX30MTS EN ROLLO PQT*10 R.S INVIMA:NO REQUIERE CUM:N/A ATC:	PAINMED	20210908	08/09/2031	2	19	3.318,00	0	6.636,00
***	PAPEL PARA DESFIBRILADOR DG4000 80X70X200MM RESMA SCHILLER R.S INVIMA:NO REQUIERE CUM:N/A ATC:N/A	PAINMED	20210928	28/09/2031	8	19	12.828,00	0	102.624,00
***	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON UNIDAD R.S INVIMA:2014DM-0012171 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2208B31889	24/08/2027	20	19	2.647,00	0	52.940,00
***	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON UNIDAD R.S INVIMA:2014DM-0012171 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2302B30466	27/02/2028	70	19	2.647,00	0	185.290,00
***	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON UNIDAD R.S INVIMA:2014DM-0012171 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2112B32763	24/12/2026	70	19	2.647,00	0	185.290,00
***	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON UNIDAD R.S INVIMA:2014DM-0012171 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2110B32262	14/10/2026	50	19	2.586,00	0	129.300,00
***	VENDA DE YESO 4X5 UNIDAD R.S INVIMA:2012DM-0001414-R2 CUM:0-0 ATC:	KENNEDDY	20221130	30/11/2025	200	0	3.547,00	0	709.400,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Idrovo
CARGO: Tecnico Administrativo 1
C.C. #: 1.001.418.774
FECHA: 05 JUL 23 HORA:
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación
HABILITACION 18764039689212 Desde 17/11/2022 Hasta 17/11/2023 Del No. 78329 Al No.200000 Prefijo :FEBT

SUBTOTAL	31.882.966
Descuento	0
Iva	369.861
Total Factura	**32.252.827**
RteIva	0
ReteFte	797.074
RteIca	0

Obs: CTO 9052-2022/SIN O.C /Bodega Kennedy.

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

Mercancía Excluida: 29.936.330	BASE IVA 1.946.636	**TOTAL NETO**	31.455.753

Son: TREINTA Y UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboracion; 01/07/2023 08:43
Fecha y Hora Expedición: 01/07/2023 08:44

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:

Elaboró: Revisó: Dcto PP:

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de junio de 2022.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-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: _____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 9052-2022	FECHA DEL INFORME :	15/09/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. – DISCOLMEDICA S.A.S	NIT O C.C	828.002.423-5	Valor Inicial:	$247.003.155		23/12/2022	22/03/2023
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$10.000.000	Prórroga 1:	23/03/2023	15/04/2023
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$50.000.000	Prórroga 2:	16/04/2023	30/04/2023
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:	$65.000.000	Prórroga 3:	1/05/2023	31/05/2023
Disponibilidades Números	1936-10/10/2022	Registros Presupuestales	51970-31/12/2022	Adición 4:	$110.000.000	Prórroga 4:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/07/2023	31/07/2023
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
		421501040101		Valor Total:	$482.003.155	Fecha Terminación actual:		31/07/2023

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					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEBT81519	24/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017475	$ 16.424.300	$ 16.424.300	$465.578.855	3%	
2	FEBT81622	26/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017476	$ 10.710	$ 16.435.010	$465.568.145	3%	
3	FEBT82233A	4/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017496	$ 1.232.364	$ 17.667.374	$464.335.781	4%	
4	FEBT82282	4/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017504	$ 900.124	$ 18.567.498	$463.435.657	4%	
5	FEBT82401	6/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017516	$ 698.581	$ 19.266.079	$462.737.076	4%	
6	FEBT82406	6/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017517	$ 477.785	$ 19.743.864	$462.259.291	4%	
7	FEBT82432	6/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017525	$ 2.267.127	$ 22.010.991	$459.992.164	5%	
8	FEBT82443	6/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017526	$ 29.350	$ 22.040.341	$459.962.814	5%	
9	FEBT82448	6/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017527	$ 403.475	$ 22.443.816	$459.559.339	5%	
10	FEBT82706	12/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017560	$ 1.607.666	$ 24.051.482	$457.951.673	5%	
11	FEBT82811	13/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017598	$ 11.277	$ 24.062.759	$457.940.396	5%	
12	FEBT82979	16/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017602	$ 300.234	$ 24.362.993	$457.640.162	5%	
13	FEBT82843	13/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017627	$ 439.828	$ 24.802.821	$457.200.334	5%	
14	FEBT83250	19/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017689	$ 18.426.663	$ 43.229.484	$438.773.671	9%	
15	FEBT83417	21/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017729	$ 147.691	$ 43.377.175	$438.625.980	9%	
16	FEBT83451	23/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017743	$ 1.975.561	$ 45.352.736	$436.650.419	9%	
17	FEBT83452A	23/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017745	$ 338.310	$ 45.691.046	$436.312.109	9%	
18	FEBT83610	24/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017760	$ 2.067.673	$ 47.758.719	$434.244.436	10%	
19	FEBT84183	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000017934	$ 297.496	$ 48.056.215	$433.946.940	10%	
20	FEBT84184	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000017935	$ 6.389.884	$ 54.446.099	$427.557.056	11%	
21	FEBT84186	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000017937	$ 654.500	$ 55.100.599	$426.902.556	11%	
22	FEBT84218	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000017941	$ 573.032	$ 55.673.631	$426.329.524	12%	
23	FEBT84533	6/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018002	$ 761.526	$ 56.435.157	$425.567.998	12%	
24	FEBT84639	7/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018004	$ 325.943	$ 56.761.100	$425.242.055	12%	
25	FEBT84644	7/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018006	$ 126.140	$ 56.887.240	$425.115.915	12%	
26	FEBT84649	7/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018007	$ 11.480.793	$ 68.368.033	$413.635.122	14%	
27	FEBT85427	16/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018154	$ 154.666	$ 68.522.699	$413.480.456	14%	
28	FEBT85397	16/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018156	$ 12.852	$ 68.535.551	$413.467.604	14%	
29	FEBT85276	15/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018161	$ 7.814.230	$ 76.349.781	$405.653.374	16%	
30	FEBT85519	17/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018203	$ 14.576.000	$ 90.925.781	$391.077.374	19%	
31	FEBT85650	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018235	$ 354.700	$ 91.280.481	$390.722.674	19%	
32	FEBT85704	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018236	$ 1.290.865	$ 92.571.346	$389.431.809	19%	
33	FEBT85705	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018237	$ 177.350	$ 92.748.696	$389.254.459	19%	
34	FEBT85748	21/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018251	$ 1.144.566	$ 93.893.262	$388.109.893	19%	
35	FEBT85860	22/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018324	$ 420.000	$ 94.313.262	$387.689.893	20%	
36	FEBT86066	24/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018327	$ 425.094	$ 94.738.356	$387.264.799	20%	
37	FEBT86162	25/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018336	$ 13.751.637	$ 108.489.993	$373.513.162	23%	
38	FEBT86401	1/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018412	$ 12.852	$ 108.502.845	$373.500.310	23%	
39	FEBT86364	1/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018413	$ 364.140	$ 108.866.985	$373.136.170	23%	
40	FEBT86353	1/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018414	$ 26.733	$ 108.893.718	$373.109.437	23%	
41	FEBT86381	1/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018415	$ 761.600	$ 109.655.318	$372.347.837	23%	
42	FEBT86429	1/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018433	$ 72.828	$ 109.728.146	$372.275.009	23%	
43	FEBT86595	3/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018439	$ 837.092	$ 110.565.238	$371.437.917	23%	
44	FEBT87096	9/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018532	$ 467.841	$ 111.033.079	$370.970.076	23%	

45	FEBT87244	10/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018553	$ 1.259.515	$ 112.292.594	$369.710.561	23%		
46	FEBT87360	13/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018580	$ 3.530.695	$ 115.823.289	$366.179.866	24%		
47	FEBT87945	18/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018681	$ 7.952.000	$ 123.775.289	$358.227.866	26%		
48	FEBT88036	21/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018711	$ 327.250	$ 124.102.539	$357.900.616	26%		
49	FEBT88174	22/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018743	$ 17.231.715	$ 141.334.254	$340.668.901	29%		
50	FEBT88333	24/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018801	$ 629.530	$ 141.963.784	$340.039.371	29%		
51	FEBT88365	24/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018803	$ 4.512.778	$ 146.476.562	$335.526.593	30%		
52	FEBT88411	24/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018815	$ 31.499	$ 146.508.061	$335.495.094	30%		
53	FEBT88412	24/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018816	$ 116.960	$ 146.625.021	$335.378.134	30%		
54	FEBT88261	23/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018819	$ 22.864.120	$ 169.489.141	$312.514.014	35%		
55	FEBT88262	23/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018821	$ 14.290.880	$ 183.780.021	$298.223.134	38%		
56	FEBT88264	23/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018822	$ 19.162.890	$ 202.942.911	$279.060.244	42%		
57	FEBT88252	23/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018833	$ 8.355	$ 202.951.266	$279.051.889	42%		
58	FEBT88596A	28/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018866	$ 12.810	$ 202.964.076	$279.039.079	42%		
59	FEBT88701	29/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018884	$ 203.420	$ 203.167.496	$278.835.659	42%		
60	FEBT88660	28/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018885	$ 1.583.776	$ 204.751.272	$277.251.883	42%		
61	FEBT90154	15/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019051	$ 10.010.565	$ 214.761.837	$267.241.318	45%		
62	FEBT90507	19/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019117	$ 867.510	$ 215.629.347	$266.373.808	45%		
63	FEBT90565	20/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019119	$ 126.170	$ 215.755.517	$266.247.638	45%		
64	FEBT90502	19/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019146	$ 3.812.888	$ 219.568.405	$262.434.750	46%		
65	FEBT89128	3/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019174	$ 7.452.110	$ 227.020.515	$254.982.640	47%		
66	FEBT89129	3/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019175	$ 3.526.642	$ 230.547.157	$251.455.998	48%		
67	FEBT90906	24/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019181	$ 1.397.342	$ 231.944.499	$250.058.656	48%		
68	FEBT90888	24/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019182	$ 291.312	$ 232.235.811	$249.767.344	48%		
69	FEBT90804	21/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019410	$ 712.250	$ 232.948.061	$249.055.094	48%		
70	FEBT90769	21/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019411	$ 4.465.673	$ 237.413.734	$244.589.421	49%		
71	FEBT90799	21/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019412	$ 7.747.520	$ 245.161.254	$236.841.901	51%		
72	FEBT91794	5/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019458	$ 7.431.000	$ 252.592.254	$229.410.901	52%		
73	FEBT91799	5/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019459	$ 532.050	$ 253.124.304	$228.878.851	53%		
74	FEBT91798	5/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019461	$ 101.686	$ 253.225.990	$228.777.165	53%		
75	FEBT91916	6/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019483	$ 5.457.257	$ 258.683.247	$223.319.908	54%		
76	FEBT92123	9/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019528	$ 846.140	$ 259.529.387	$222.473.768	54%		
77	FEBT92185	9/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019529	$ 1.148.707	$ 260.678.094	$221.325.061	54%		
78	FEBT92011	8/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003633	$ 2.536.380	$ 263.214.474	$218.788.681	55%		
79	FEBT91992	8/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003634	$ 2.019.794	$ 265.234.268	$216.768.887	55%		
80	FEBT91970	8/05/2023	MAYO DE 2023	KS000000001976	$ 37.230	$ 265.271.498	$216.731.657	55%		
81	FEBT91993	8/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003331	$ 2.448.193	$ 267.719.691	$214.283.464	56%		
82	FEBT92119	9/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019546	$ 1.099.982	$ 268.819.673	$213.183.482	56%		
83	FEBT92660	13/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019622	$ 15.704.720	$ 284.524.393	$197.478.762	59%		
84	FEBT92557	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019623	$ 200.225	$ 284.724.618	$197.278.537	59%		
85	FEBT92546	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019624	$ 59.252	$ 284.783.870	$197.219.285	59%		
86	FEBT92468	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019625	$ 17.850	$ 284.801.720	$197.201.435	59%		
87	FEBT92469	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019627	$ 233.502	$ 285.035.222	$196.967.933	59%		
88	FEBT92650	13/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019628	$ 577.174	$ 285.612.396	$196.390.759	59%		
89	FEBT92470	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019629	$ 786.221	$ 286.398.617	$195.604.538	59%		
90	FEBT92471	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019631	$ 508.368	$ 286.906.985	$195.096.170	60%		
91	FEBT92715	15/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019643	$ 88.203	$ 286.995.188	$195.007.967	60%		
92	FEBT92874	16/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019665	$ 540.903	$ 287.536.091	$194.467.064	60%		
93	FEBT92257	10/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003638	$ 81.400	$ 287.617.491	$194.385.664	60%		
94	FEBT92197	10/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003639	$ 426.663	$ 288.044.154	$193.959.001	60%		
95	FEBT92272	10/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003640	$ 6.300	$ 288.050.454	$193.952.701	60%		
96	FEBT92654	13/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003645	$ 207.575	$ 288.258.029	$193.745.126	60%		
97	FEBT92547	12/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003646	$ 137.981	$ 288.396.010	$193.607.145	60%		
98	FEBT92716	15/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003648	$ 8.150	$ 288.404.160	$193.598.995	60%		
99	FEBT92196	10/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003337	$ 656.404	$ 289.060.564	$192.942.591	60%		
100	FEBT92274	10/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003338	$ 14.035	$ 289.074.599	$192.928.556	60%		
101	FEBT92267	10/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003339	$ 2.366.397	$ 291.440.996	$190.562.159	60%		
102	FEBT92548	12/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003343	$ 859.541	$ 292.300.537	$189.702.618	61%		
103	FEBT92549	12/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003344	$ 45.794	$ 292.346.331	$189.656.824	61%		
104	FEBT92712	15/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003347	$ 1.617.350	$ 293.963.681	$188.039.474	61%		
105	FEBT92975	17/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003649	$ 85.128	$ 294.048.809	$187.954.346	61%		
106	FEBT92959	17/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003650	$ 252.280	$ 294.301.089	$187.702.066	61%		
107	FEBT92980	17/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003651	$ 492.429	$ 294.793.518	$187.209.637	61%		
108	FEBT92939	17/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003652	$ 3.218.400	$ 298.011.918	$183.991.237	62%		
109	FEBT93137	18/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003654	$ 327.250	$ 298.339.168	$183.663.987	62%		
110	FEBT92964	17/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003655	$ 94.498	$ 298.433.666	$183.569.489	62%		
111	FEBT93466	23/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003658	$ 9.450	$ 298.443.116	$183.560.039	62%		
112	FEBT92452A	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019710	$ 184.684	$ 298.627.800	$183.375.355	62%		
113	FEBT92946	17/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019729	$ 21.250	$ 298.649.050	$183.354.105	62%		
114	FEBT93425	20/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019874	$ 314.993	$ 298.964.043	$183.039.112	62%		
115	FEBT92971	17/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003348	$ 170.256	$ 299.134.299	$182.868.856	62%		
116	FEBT92965	17/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003351	$ 62.999	$ 299.197.298	$182.805.857	62%		
117	FEBT92958	17/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003352	$ 252.280	$ 299.449.578	$182.553.577	62%		
118	FEBT92976	17/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003353	$ 563.850	$ 300.013.428	$181.989.727	62%		
119	FEBT95182	10/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020090	$ 9.894.899	$ 309.908.327	$172.094.828	64%		
120	FEBT95279	13/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020103	$ 5.107.015	$ 315.015.342	$166.987.813	65%		
121	FEBT94764	7/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020111	$ 2.712.183	$ 317.727.525	$164.275.630	66%		
122	FEBT94765A	7/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020117	$ 6.733.761	$ 324.461.286	$157.541.869	67%		
123	FEBT94767	7/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020119	$ 4.521.280	$ 328.982.566	$153.020.589	68%		
124	FEBT94766	7/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020131	$ 5.320.055	$ 334.302.621	$147.700.534	69%		
125	FEBT94772	7/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020140	$ 2.311.480	$ 336.614.101	$145.389.054	70%		
126	FEBT94771	7/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020148	$ 1.713.556	$ 338.327.657	$143.675.498	70%		
127	FEBT95646	16/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020160	$ 2.363.405	$ 340.691.062	$141.312.093	71%		
128	FEBT95539	16/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020162	$ 43.034	$ 340.734.096	$141.269.059	71%		
129	FEBT94762A	7/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020238	$ 19.510.092	$ 360.244.188	$121.758.967	75%		
130	FEBT94768	7/06/2023	JUNIO DE 2023	SA000000003413	$ 1.502.129	$ 361.746.317	$120.256.838	75%		
131	FEBT95898	21/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020265	$ 318.180	$ 362.064.497	$119.938.658	75%		
132	FEBT95957	21/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020280	$ 2.961.490	$ 365.025.987	$116.977.168	76%		
133	FEBT95958	21/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020281	$ 705.618	$ 365.731.605	$116.271.550	76%		
134	FEBT95959	21/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020285	$ 1.879.500	$ 367.611.105	$114.392.050	76%		
135	FEBT95961	21/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020287	$ 898.759	$ 368.509.864	$113.493.291	76%		
136	FEBT95960	21/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020289	$ 117.400	$ 368.627.264	$113.375.891	76%		
137	FEBT96487	26/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020392	$ 62.999	$ 368.690.263	$113.312.892	76%		
138	FEBT96488	26/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020395	$ 2.954.930	$ 371.645.193	$110.357.962	77%		
139	FEBT96565	27/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020410	$ 22.906	$ 371.668.099	$110.335.056	77%		
140	FEBT96566	27/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020412	$ 246.440	$ 371.914.539	$110.088.616	77%		

141	FEBT96927	1/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020498	$ 32.252.827	$ 404.167.366	$77.835.789	84%	
142	FEBT97468	7/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020556	$ 503.806	$ 404.671.172	$77.331.983	84%	
143	FEBT97663	11/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020582	$ 645.932	$ 405.317.104	$76.686.051	84%	
144	FEBT97918	13/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020662	$ 4.320.000	$ 409.637.104	$72.366.051	85%	
145	FEBT98185	14/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020715	$ 30.531	$ 409.667.635	$72.335.520	85%	
146	FEBT98505	18/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020736	$ 2.015.224	$ 411.682.859	$70.320.296	85%	
147	FEBT98670	19/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020761	$ 42.364	$ 411.725.223	$70.277.932	85%	
148	FEBT98768	21/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020785	$ 33.536.044	$ 445.261.267	$36.741.888	92%	
149	FEBT98895	24/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020839	$ 1.735.020	$ 446.996.287	$35.006.868	93%	
150	FEBT98935	24/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020848	$ 628.320	$ 447.624.607	$34.378.548	93%	
151	FEBT99299	27/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020942	$ 2.229.858	$ 449.854.465	$32.148.690	93%	
152	FEBT99365	28/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020948	$ 454.400	$ 450.308.865	$31.694.290	93%	
153	FEBT99429	29/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020955	$ 775.404	$ 451.084.269	$30.918.886	94%	
154						$ 451.084.269	$30.918.886	94%	
155						$ 451.084.269	$30.918.886	94%	
156						$ 451.084.269	$30.918.886	94%	
TOTAL					451.084.269	451.084.269	30.918.886	94%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE	$ 451.084.269
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE	$ 30.918.886
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 79.169.730,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 141 AL 153 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023	MES DE JULIO DE 2023
VALOR A PAGAR	SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MCTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES	

NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11388795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000395579

Consecutivo :	000000000395579	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/12/2023 7:48:54 a. m.	Valor :	$371.059.227,00
Beneficiario	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003589	*Numero Nota:*	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	828002423	111006001	$ 0,00	$371.059.227,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000003589	828002423	240101001	$371.059.227,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEBT96927	$ 31.323.758,00	FEBT97047	$ 52.179,00	FEBT97050	$ 636.569,00
FEBT97093	$ 5.403.224,00	FEBT97048	$ 249.899,00	FEBT97043	$ 16.116,00
FEBT97051	$ 99.866,00	FEBT97031	$ 10.434.493,00	FEBT97085	$ 175.143,00
FEBT97092	$ 312.627,00	FEBT97097	$ 966.977,00	FEBT97091	$ 1.284.681,00
FEBT97049	$ 187.225,00	FEBT97173	$ 12.606.617,00	FEBT97183	$ 214.366,00
FEBT97205	$ 35.816,00	FEBT97244	$ 328.539,00	FEBT97186	$ 302.714,00
FEBT97089	$ 499.735,00	FEBT97207	$ 54.436,00	FEBT97217	$ 223.919,00
FEBT97202	$ 6.495,00	FEBT97187	$ 108.134,00	FEBT97200	$ 796.931,00
FEBT97203	$ 5.709,00	FEBT97238	$ 222.812,00	FEBT97174	$ 146.891,00
FEBT97179	$ 402.615,00	FEBT97322	$ 1.651.141,00	FEBT97219	$ 285.246,00
FEBT97206	$ 1.750.072,00	FEBT97201	$ 421.159,00	FEBT97253	$ 1.652.656,00
FEBT97444	$ 1.301.380,00	FEBT97468	$ 489.125,00	FEBT97467	$ 2.599.507,00
FEBT97447	$ 263.093,00	FEBT97188	$ 352.847,00	FEBT97246	$ 25.864,00
FEBT97449	$ 12.629.592,00	FEBT97452	$ 1.577.162,00	FEBT97453	$ 17.524.023,00
FEBT97466	$ 2.269.125,00	FEBT97509	$ 7.159.122,00	FEBT97511	$ 1.495.337,00
FEBT97533	$ 82.717,00	FEBT97513	$ 60.096,00	FEBT97507	$ 4.110.839,00
FEBT97446	$ 900.472,00	FEBT97254	$ 1.468.911,00	FEBT97320	$ 54.174,00
FEBT97508	$ 7.159.122,00	FEBT97318	$ 1.846.459,00	FEB97199	$ 7.087,00

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]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

FEBT97218	$ 1.405.951,00	FEBT97215	$ 905.389,00	FEBT97514	$ 72.115,00
FEBT97558	$ 31.736,00	FEBT97563	$ 32.979,00	FEBT97569	$ 1.709,00
FEBT97561	$ 38.053,00	FEBT97559	$ 34.796,00	FEBT97319	$ 42.135,00
FEBT97450	$ 72.014,00	FEBT97455	$ 51.261,00	FEBT97568	$ 56.815,00
FEBT97564	$ 76.105,00	FEBT97560	$ 15.221,00	FEBT97454	$ 195.143,00
FEBT97567	$ 239.997,00	FEBT97178	$ 146.891,00	FEBT97204	$ 39.495,00
FEBT97578	$ 8.964.161,00	FEBT97087	$ 108.056,00	FEBT97566	$ 39.999,00
FEBT97451	$ 53.125,00	FEBT97663	$ 630.115,00	FEBT97088	$ 108.872,00
FEBT97030	$ 64.465,00	FEBT97565	$ 12.684,00	FEBT97805	$ 782.591,00
FEBT97806	$ 711.446,00	FEBT97804	$ 142.289,00	FEBT97845	$ 121.066,00
FEBT97918	$ 4.194.115,00	FEBT97923	$ 42.426,00	FEBT97891	$ 65.358,00
FEBT97892	$ 30.895,00	FEBT97924	$ 7.159.122,00	FEBT97812	$ 37.281,00
FEBT97811	$ 29.126,00	FEBT97844	$ 61.405,00	FEBT97957	$ 450.479,00
FEBT97841	$ 39.319,00	FEBT98033	$ 216.533,00	FEBT97443	$ 2.083.466,00
FEBT97878	$ 533.035,00	FEBT98143	$ 17.717.709,00	FEBT98022	$ 1.056.457,00
FEBT97929	$ 3.744.180,00	FEBT98141	$ 1.280.603,00	FEBT98185	$ 29.784,00
FEBT98187	$ 225.240,00	FEBT98142	$ 5.749.700,00	FEBT98096	$ 796.066,00
FEBT97890	$ 19.999.727,00	FEBT98024	$ 205.628,00	FEBT98188	$ 15.616.923,00
FEBT98250	$ 22.330,00	FEBT98153	$ 2.071.165,00	FEBT98183	$ 110.678,00
FEBT98184	$ 94.076,00	FEBT97842	$ 205.919,00	FEBT98249	$ 2.475.693,00
FEBT98253	$ 9.295.458,00	FEBT98070	$ 55.145,00	FEBT98021	$ 122.600,00
FEBT98505	$ 1.956.500,00	FEBT97321A	$ 3.738.013,00	FEBT97180A	$ 390.868,00
FEBT97090A	$ 90.727,00	FEBT98510	$ 15.708,00	FEBT98338	$ 14.661,00
FEBT98506	$ 94.251,00	FEBT98339	$ 43.106,00	FEBT98341	$ 1.747.548,00
FEBT98340	$ 5.709,00	FEBT98507	$ 13.322.779,00	FEBT98512	$ 408.058,00
FEBT98511	$ 314.170,00	FEBT98337	$ 267.173,00	FEBT98509	$ 78.542,00
FEBT98515	$ 65.164,00	FEBT98565	$ 342.860,00	FEBT98508	$ 47.125,00
FEBT98670	$ 41.327,00	FEBT98671	$ 67.555,00	FEBT98678	$ 6.079.531,00
FEBT98748	$ 110.741,00	FEBT98768	$ 32.598.996,00	FEBT98523	$ 18.382.020,00
FEBT98513	$ 471.255,00	FEBT98749	$ 29.250,00	FEBT98874	$ 140.619,00
FEBT98744	$ 4.466,00	FEBT98891	$ 24.562,00	FEBT99000	$ 156.250,00
FEBT98974	$ 51.902,00	FEBT98894	$ 98.251,00	FEBT98895	$ 1.692.534,00
FEBT98929	$ 2.006.424,00	FEBT98930	$ 24.038,00	FEBT98892	$ 4.912,00
FEBT98931	$ 60.096,00	FEBT98928	$ 678.243,00	FEBT99071	$ 284.271,00
FEBT98976	$ 144.294,00	FEBT98935	$ 612.934,00	FEBT98186A	$ 30.530,00

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]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

FEBT99068	$ 12.100.875,00	FEBT99048	$ 1.274.253,00	FEBT99070	$ 3.005.740,00
FEBT99077	$ 3.068.880,00	FEBT99089	$ 2.347.672,00	FEBT98970	$ 61.669,00
FEBT99299	$ 2.175.254,00	FEBT99297	$ 2.059.310,00	FEBT99296	$ 225.055,00
FEBT99298A	$ 861.681,00	FEBT99382	$ 87.141,00	FEBT99386	$ 177.807,00
FEBT99365	$ 441.159,00	FEBT99429	$ 756.416,00	FEBT99435	$ 428.160,00
FEBT99367	$ 86.057,00	FEBT99456	$ 1.117.615,00	FEBT99388	$ 1.215.186,00
FEBT99392	$ 2.504.187,00	FEBT99384	$ 839.872,00	FEBT99390	$ 274.345,00
FEBT99385	$ 177.807,00	FEBT99366	$ 1.785.994,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 41.200,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 112.140,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 66.400,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 13.065,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 806.080,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 732.800,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 146.560,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 124.700,00
69857	20231228	4245010402	CUENTAS POR PAGAR MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 4.320.000,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 43.700,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 67.320,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 31.823,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 7.374.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 38.400,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 30.000,00

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]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 63.248,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 464.000,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 40.500,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 223.032,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 2.146.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 549.034,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 18.249.500,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 1.088.166,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 3.856.560,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 1.319.040,00
69857	20231228	4245010402	CUENTAS POR PAGAR MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 30.531,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 232.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 5.922.275,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 819.960,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 3.028.127,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 211.800,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 11.993.310,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 23.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 2.133.330,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 114.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 96.900,00

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]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 212.100,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 2.550.000,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 9.574.457,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 56.800,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 126.280,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 2.015.224,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 2.463.670,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 402.600,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 93.450,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 16.180,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 15.102,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 97.080,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 44.400,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 1.800.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 5.880,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 13.722.657,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 420.306,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 323.600,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 275.192,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 80.900,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 67.120,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 351.467,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 48.540,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 42.364,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 69.251,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 6.251.427,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 113.522,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 33.536.045,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 18.933.750,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 485.400,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 30.128,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 144.840,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 4.600,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 25.300,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 160.940,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 53.460,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 101.200,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 1.735.021,00
69857	20231228	424502060101	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 2.066.646,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 24.760,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 5.060,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 61.900,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 698.600,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 292.803,00

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]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 147.917,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 628.320,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 31.446,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 12.431.494,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 1.312.500,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 3.095.956,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 3.160.992,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 2.418.136,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 63.520,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 2.229.858,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 2.111.003,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 231.810,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 887.544,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 89.757,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 183.144,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 454.400,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 775.404,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 438.908,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 88.640,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 603.011,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 1.251.660,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 2.579.350,00

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]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 865.080,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 282.580,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 183.144,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 1.839.600,00

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

05/1/2024 - 9:10

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN TE ESE
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUORIZADOS - FACTURAS DE JULIO - DISPERSION 3589
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	28/12/2023
Hora del Pago	12:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8280024235	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	77769999861	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 371.059.227,00	**Estado**	Pago Exitoso