BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

2025-IE-49594

012300

Bogotá D.C., 5 de diciembre de 2025

MEMORANDO

De: **MARY LUZ GOMEZ MAYORGA**
Subdirectora Laboratorio De Salud Pública

Para: **CUENTAS POR PAGAR**
Profesional Especializado

Asunto: **Documentos de pago contrato No. 8247208-2025_Pago_2**

Con un cordial saludo, adjunto los siguientes documentos para trámite de pago, correspondiente al contrato No. 8247208-2025 suscrito con ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.

- Original certificado de Supervisión
- Ingreso a Almacén No. 202501100223
- Factura Electrónica No. FE69036 por valor $75.549.300
- Certificación pago Parafiscales

Cordialmente,

MARY LUZ GOMEZ MAYORGA
Subdirectora Laboratorio De Salud Pública

Anexo: 1 archivo digital

Elaboró: Marlon Pardo-Contratista-Subdireccion Laboratorio de Salud Pública
Aprobó: Aleyci Moscoso-Profesional Especializada-Subdireccion Laboratorio de Salud Pública

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR			
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:	7

Elaborado por: Nairo Sandoval, Luis Eduardo Campos /Revisado por: Julio Martín González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	*CO1.PCCNTR.8247208-2025*		**Número (s) del Proyecto:**	*20240242-8141*	
Plazo de ejecución:	*Dos (2) Meses y Cinco (5) días*		**Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:**	*Subdirección Laboratorio de Salud Pública*	
Nombre / razón social del Contratista:	*ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.*		**Número de Nit o cédula:**	*860500862*	
Periodo Certificado (Fechas):	*Ingreso Almacén No.202501100223 del 18-11-2025*		**Porcentaje de pago:**	*60,00%*	
Condiciones que se cumplen para este pago:	Entregar el suministro de materiales e insumos de laboratorio necesarios para la realización de pruebas analíticas en la Subdirección Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud. Lote 31.				
Programación PAC para pago	***El suscrito supervisor, certifica que este desembolso cuenta con la programación de recursos de PAC mensual, según lo establecido en la Circular de Requisitos para Tramite de Solictudes de Pago .***				
Objeto contractual:	Contratar el suministro de materiales e insumos de laboratorio necesarios para la realización de pruebas analíticas en la Subdirección Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud.				
Valor inicial	*$ 125.915.500*	**Cofinanciación:**	*No Aplica*	**FFDS:**	*$ 125.915.500*
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	*$ 125.915.500*	**Cofinanciación:**	*No Aplica*	**FFDS:**	*$ 125.915.500*
Valor a cancelar:	*Setenta y cinco millones quinientos cuarenta y nueve mil trescientos pesos M/cte*				*$75.549.300*
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	*26/09/2025*		**Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prorrogas).**	*30/11/2025*	
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	*No Aplica*		*No Aplica*	*No Aplica*	
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	*No Aplica*		*No Aplica*	*No Aplica*	
Otro tipo de modificaciones contractuales	*Fecha: 24/10/2025*	*Concepto: Otros No. 1*	*Se hace necesario aclarar la información de las cláusulas 1.2 y 4 del mencionado contrato, las cuales, conforme a los estudios previos*		
Valor ejecutado:	*$ 125.915.500*		**Saldo por ejecutar:**	*$ 0*	
Porcentaje de ejecución:	*100,00%*	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	*FE 69036*	**Número de pago:**	*Pago Dos (2)*
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	*CDP 2235 / 2025 y RP 5259/ 2025. Valor a aplicar $75.549.300*			**Fuente de financiación:**	*1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO*
Cuenta Bancaria	*Banco Bogota*	*Cuenta Corriente*	*¨041101239*	***Nota:*** *Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (según lista de chequeo SDS-CON-FT-012) validada por la Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el modulo de terceros.*	
Anexos:	*Factura, certificación de pago de aportes parafiscales y seguridad social, certificado de ingreso a Almacen No. 202501100223 y otrosí No. 1.*			**¿Se tienen las garantías actualizadas?:**	*Marcar con una equis (X)* ☒ NO
Observaciones :	*SE ANULA FACTURA NO. FE68766 Y SE REEMPLAZA POR FACTURA FE69036*				

La presente certificación se expide a los: 05-12-2025, autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.

(Tener en cuenta reflejar la información del contrato a la fecha de la presente Certificación, más no a la fecha del período certificado, de tal forma que se incluyan las adicionales o prórrogas)

Firmado digitalmente por Aleyci Moscoso Pabón

ALEYCI MOSCOSO PABON
Profesional Especializado 222-30

Sandra L Gómez

SANDRA LILIANA GÓMEZ BAUTISTA
Profesional Especializado 222-27

HERBERT IVAN VERA ESPITIA
Profesional Especializado 222-30

	Nombres completos	*Firma*	*Teléfono o Ext.*	*Fecha*
Referente(s) Técnico(s):	*Andrea Paola Serrano*			*05/12/2025*
Referente(s) Financiero(s):	*Sandra Olivos*	Sandra O.	*9939*	*05/12/2025*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2025	**Número Ingreso** **202501100223**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 18/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.	Documento de Entrega	FACTURA	
	NIT	860500862	Número Doc Entrega	FE68766	Fecha Doc Entrega 12/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247208-2025 Fecha de contrato 29/06/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	
Observaciones:		SE ANULA FACTURA NO. FE68766 Y SE REEMPLAZA POR FACTURA FE69036			

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	10304035250138	EXPERT MTB//RIF ULTRA	KIT / KIT		15	31/01/2027	1001494770	$2.518.310,00	$37.774.650,00
2	10304035250104	XPERT MTB/XDR 10	KIT / KIT		10	14/03/2027	1001493697	$2.518.310,00	$25.183.100,00
3	10304035250104	XPERT MTB/XDR 10	KIT / KIT		5	12/07/2026	1001460359	$2.518.310,00	$12.591.550,00

Total grupo 103: **$75.549.300,00**

TOTAL ELEMENTOS **$75.549.300,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$75.549.300,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$75.549.300,00
	TOTALES:	**$75.549.300,00**	**$75.549.300,00**

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

ROCHEM BIOCARE

14:36

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE69036

NIT. 860.500.862-8
RÉGIMEN: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
PERSONA JÚRIDICA
RESOLUCIÓN NÚMERO 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL BOGOTÁ
RESOLUCIÓN NÚMERO DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

BOGOTA D.C.
CALLE 13 No. 60-49
P.B.X.: 745 59 54
E-MAIL: pedidos@rochembiocare.com

AUTORIZACION DIAN No. 18764095083538 FECHA DE EXPEDICION 02-07-2025 VIGENCIA HASTA 02-07-2027 HABILITA DEL FE67504 - FE70504.
Actividad Economica 4690(comercio al por mayor no especializado)
Actividad Economica 3312(mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo)
Disposición final de todo equipo biomédico en venta es responsabilidad del comprador

SEÑORES:

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
N.I.T: 800246953
CR 32 12 81
BOGOTA
DIRECCION DE ENTREGA:
CR 32 12 81
BOGOTA

DIA	MES	AÑO	PEDIDO No.
03	DIC	2025	
SU ORDEN No.			BODEGA
CTTO NO. 8247208			150
VENDEDOR			COND DE PAGO
10A.BOGOTA2			30 DIAS

#	REFERENCIA	DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	GXMTB/RIF-ULTRA-10	Xpert MTB/RIF Ultra			UND	15	$2.518.310,00	$0,00	$37.774.650,00
		Registro INVIMA: 2022RD-0004604-R1							
		Lote:	1001494770	**Vencimiento:**	31/01/2027	15			O2
2	GXMTB/XDR-10	Xpert MTB/XDR 10			UND	15	$2.518.310,00	$0,00	$37.774.650,00
		Registro INVIMA: 2021RD-0007305							
		Lote:	1001460359	**Vencimiento:**	12/07/2026	5			O2
		Lote:	1001493697	**Vencimiento:**	14/03/2027	10			O2
		Total artícluos a entregar:				**30**			

OBSERVACIONES: Reemplaza la factura de venta No. FE68766 - CONTRATO O CONVENIO No.8247208 DE 2025
Total líneas factura: 3
SON: SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 0/100 CENTAVOS

CONDICIONES DE ENTREGA: Sin verificar

SUBTOTAL:	$75.549.300,00
Descuento Comercial:	$0,00
I.V.A:	$0,00
VALOR TOTAL:	$75.549.300,00

Dias Cierre Factura: 16	Lista de Expedicion: NO	Adjuntar O.C.: SI	Factura Original: SI	Nro. Copias Factura: 3	Distribuidor: NO	VENCIMIENTO DE FACTURA: 02/01/2026

CUENTAS NACIONALES PARA HACER EL PAGO POR CONSIGNACION O TRANFERENCIA

Banco de Bogotá, Cuenta corriente 041101239

Ver condiciones generales de la factura al respaldo

VERIFICADO POR:	AUTORIZADO POR: **ACANON**	RECIBIDO POR:

Código CUFE: cd4d1da862d892b4b3618c5cc5cf11c3f89af416797bf0c4952c913e9bee083521b7a5be8f3af771cc2c9945957a050e
FABRICANTE DE SOFTWARE: FACTURA1 S.A.S
IDENTIFICACIÓN: 900875062 - 6
NOMBRE DEL SOFTWARE: FACTURA1

Facturación electrónicamente
Microsoft Dynamics GP 2018 ERP

Docusign Envelope ID: E6694A96-3005-4720-A817-60F88CE0FECA

ROCHEM BIOCARE

CERTIFICACIÓN

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de la sociedad ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S con NIT No. 860.500.862-8

CERTIFICAN:

Que la compañía ha venido cumpliendo en forma oportuna con el pago de sus obligaciones Financieras, Laborales, Fiscales en los últimos seis (6) meses y está a Paz y Salvo inclusive hasta el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025), también en todo lo referente a proveedores tanto nacionales como del Exterior.

Que toda la información plasmada en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social integral (EPS, Fondos de Pensiones, Cajas de Compensación y ARP) en particular, la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La empresa no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social, Fondos de Pensiones, Cajas de Compensación Familiar (**ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACIÓN**), ni por ningún concepto de salarios.

Se expide esta certificación a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

Firmado por:
Norma Patricia Herrán
F86CFD544D164E1...

NORMA PATRICIA HERRÁN SÁNCHEZ
Representante Legal
C.C. 52.029.071

Firmado por:
4355F6768BF0474...

ISIDRO BELLO DUEÑAS
Revisor Fiscal
C.C. 4.168.228
T.P. 20165-T