

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 23 diciembre 2025
1/2

COMPROBANTE ENTRADA
N°AK000000032673

PROVEEDOR: LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA NIT: 830061856 FECHA: 23/12/2025 08:54 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 72 A NO 70 17 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2248930 ALMACEN: KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS
OCCIDENTE DE KENNEDY
N° FACTURA: FEV63560 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 18/12/2025 12:00 a. m.

OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 2394 COMPROMISO 56196 OBLIGACIÓN 75088
DOCUMENTO 6583

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM663	CLIP PARA LIGADURA EN TITANIO TAMAÑO MEDIANO/GRANDE CARTUCHO POR 6 CLIPS- COLOR DE LA MANIJA VERDE	UNIDAD	20,00	\$ 16.740,00	\$ 334.800,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		2021DM-0007749-R1	Lote:	90D02CF			
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					
DM663	CLIP PARA LIGADURA EN TITANIO TAMAÑO MEDIANO/GRANDE CARTUCHO POR 6 CLIPS- COLOR DE LA MANIJA VERDE	UNIDAD	40,00	\$ 16.740,00	\$ 669.600,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		2021DM-0007749-R1	Lote:	90D02CF			
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6583-2024 FACTURA No FEV63560

SUBTOTAL:	\$ 1.004.400,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
SUBTOTAL 1	\$ 1.004.400,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 11.089,00
RETE FUENTE:	\$ 25.110,00
OTRAS RETE:	\$ 10.044,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 958.157,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS Obligacion: 75088 1004400,0000

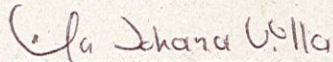
52843341 YOHANA VILLA PEDROZA

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 52843341

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

COMPROBANTE ENTRADA


YOHANA VILLA PEDROZA
52843341

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

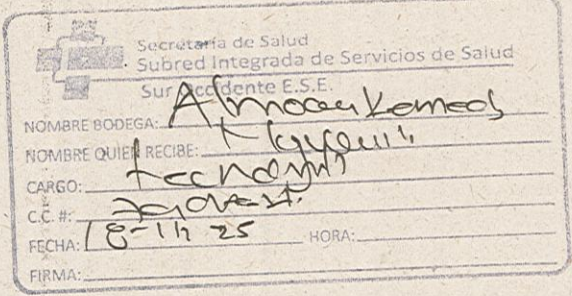
APROBADO POR:

52843341 YOHANA VILLA PEDROZA

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 52843341

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

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE				FACTURA DE VENTA Nro. FEV 63560							
NIT. : 900959048 4				ELECTRÓNICA Fecha y hora generación: 18-12-2025 07:25:46							
DIRECCIÓN: TV 74F 40B - 54 SUR				FECHA FACTURA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA VENCIMIENTO			
CIUDAD: Bogotá D.C. Teléfonos : 4546600-7560505				DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO			
				18 12 2025		CREDITO - 90 DIAS		18 03 2026			
ORDEN DE COMPRA		N. SERVICIO		O.P.		REMISIONES		CÓDIGO VENDEDOR		TRANSPORTADOR	
6583-2024		**		108451		27912		08		LAB GOTHAPLAST	
CANTIDAD		REF.		ARTICULO (DESCRIPCION)		%		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
60.00				0301-06ML-CLIP LIGACION TITANIO MEDIUM-LARGE (ML) CJ*20 CART L. 90D02CF F.F 2025-04 F.V 2030-04		0		16,740.00		1,004,400.00	
<div></div>											
Códigos Actividad Industria y Comercio: Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (Incluido mobiliario: 3250 - Tarifa: 11.04 x Mil) - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.: 4659 - Tarifa: 11.04 x Mil - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa 9.66 x Mil								VALOR NETO		1,004,400.00	
								DESCUENTOS		0.00	
								SUBTOTAL		1,004,400.00	
LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T. Direccion de entrega: ** NJP								VR NO GRAVADO		1,004,400.00	
								VR GRAVADO		0.00	
VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS								I.V.A.		0.00	
								TOTAL VENTA		1,004,400.00	



NOTAS:

- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-046833-00 a favor de Laboratorios Gothaplast Ltda.

iii REPRESENTACIÓN GRÁFICA DELA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA !!!

CUFE: e343a2e30af6c4c3cb726789ff454b198015f1265ef0c4882e0b00693a66b500ea856ea2aea82257358cd595c94

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a través del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Timbre 2025-12-18 07:23:18-05:00

CÓDIGO:P-V-01-R24 Fecha de Actualizacion: 25-02-25/ V-3



SC - CER814119



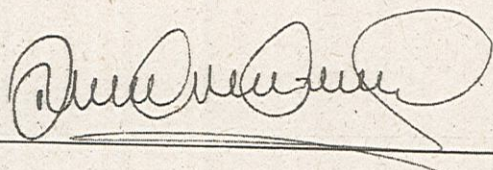
DM - CER814121

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES –ARTICULO 50 DE
LA LEY 789 DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la sociedad **LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA** identificada con Nit. 830.061.856-1, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social: E.P.S. AFP Y A.R.L y aportes parafiscales: SENA I.C.B.F Y CAJA DE COMPENSACIÓN correspondientes al mes de noviembre de 2025 y los últimos seis (6) meses anteriores.

La presente certificación se suscribe a los Doce (12) días del mes de diciembre del año (2025) Dos mil veinticinco; a solicitud de la administración de la sociedad, con destino a los vinculados interesados en la misma.

Firma



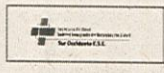
Nombre Andrea Cujaban Cardozo
REVISOR FISCAL T.P. 115137-T
Encargada de Aliados Tributarios EU



SC-CER014179



DM-CER014121

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 5 Fecha de aprobación: 15/04/2025 Código: 18-02-FO-0007	
---	---	--	---

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8583-2024	FECHA DEL INFORME: 23/12/2025	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista: LABORATORIOS GOTHAFLEX LTDA	NIT O.C.C: 830.061.856	Valor Contrato inicial: \$7.000.000	Fecha de Inicio: 19/09/2024	Fecha de Terminación: 18/11/2024					
Representante Legal: NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO	Cédula Representante: 52.155.749								
Objeto del Contrato u orden: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Adición 1: 18/11/2024	Valor Adición: \$20.000.000	Promesa 1: 19/11/2024	12/12/2024					
Duración inicial: DOS (2) MESES	Adición 2: 6/12/2024	\$1.000.000	Promesa 2: 13/12/2024	20/01/2025					
Disponibilidades Números: N° 0918 del 21 de febrero de 2024	Adición 3: 12/12/2024	\$15.000.000	Promesa 3: 21/01/2025	5/02/2025					
	Adición 4: 20/01/2025	\$25.000.000	Promesa 4: 6/02/2025	13/03/2025					
	Adición 5: 5/02/2025	\$50.000.000	Promesa 5: 14/03/2025	30/04/2025					
	Adición 6: 24/04/2025	\$30.000.000	Promesa 6: 1/05/2025	10/06/2025					
	Adición 7: 10/05/2025	\$102.000.000	Promesa 7: 11/06/2025	31/08/2025					
	Adición 8: 12/12/2025	\$45.000.000	Promesa 8: 1/09/2025	15/01/2026					
Rubro presupuestal: MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO: 4245010401	Adición 10: \$295.000.000	Promesa 10: 15/01/2026						
	Valor Total: \$295.000.000		Fecha Terminación actual: 15/01/2026						

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 16/03/2026
--

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO: NO		
			X	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO: NO		
				Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X N/A: NO				
Observaciones:									

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEV53609A	18-10-2024	OCTUBRE	22-10-2024	\$ 1.339.200	\$ 1.339.200	\$ 293.660.800	0,5%	
2	FEV53719	24-10-2024	OCTUBRE	24-10-2024	\$ 4.017.600	\$ 5.356.800	\$ 289.643.200	1,8%	
3	FEV54468	25-11-2024	NOVIEMBRE	26-11-2024	\$ 9.408.000	\$ 14.764.800	\$ 280.235.200	5,0%	
4	FEV54988	13-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	\$ 13.090.800	\$ 27.855.600	\$ 267.144.400	9,4%	
5	FEV55477	20-01-2025	ENERO	20-01-2025	\$ 4.704.000	\$ 32.559.600	\$ 262.440.400	11,0%	
6	FEV55580	24-01-2025	ENERO	24-01-2025	\$ 8.386.800	\$ 40.946.400	\$ 254.053.600	13,9%	
7	FEV56290	25-02-2025	FEBRERO	25-02-2025	\$ 3.348.000	\$ 44.294.400	\$ 250.705.600	15,0%	
8	FEV56955	28-03-2025	MARZO	28-03-2025	\$ 35.156.200	\$ 79.450.600	\$ 215.549.400	26,9%	
9	FEV57394	16-04-2025	ABRIL	16-04-2025	\$ 18.000.000	\$ 97.450.600	\$ 197.549.400	33,0%	
10	FEV57642	02-05-2025	MAYO	02-05-2025	\$ 4.500.000	\$ 101.950.600	\$ 193.049.400	34,6%	
11	FEV57978	15-05-2025	MAYO	15-05-2025	\$ 7.200.000	\$ 109.150.600	\$ 185.849.400	37,0%	
12	FEV57976	15-05-2025	MAYO	15-05-2025	\$ 11.534.200	\$ 120.684.800	\$ 174.315.200	40,9%	
15	FEV57982	15-05-2025	MAYO	22-05-2025	\$ 2.713.200	\$ 123.398.000	\$ 171.602.000	41,8%	
16	FEV58086	20-05-2025	MAYO	26-05-2025	\$ 3.304.800	\$ 126.702.800	\$ 168.297.200	43,0%	
17	FEV58283	27-05-2025	MAYO	27-05-2025	\$ 10.620.000	\$ 137.322.800	\$ 157.677.200	46,6%	
18	FEV58488	29-05-2025	MAYO	09-05-2025	\$ 4.075.200	\$ 141.398.000	\$ 153.602.000	47,9%	
19	FEV59203	04-07-2025	JULIO	15-07-2025	\$ 8.794.825	\$ 150.192.825	\$ 144.807.175	50,9%	
20	FEV59693	23-07-2025	JULIO	06-08-2025	\$ 6.608.400	\$ 156.801.225	\$ 138.198.775	53,2%	
21	FEV60050	06-08-2025	AGOSTO	12-08-2025	\$ 9.000.000	\$ 165.801.225	\$ 129.198.775	56,2%	
22	FEV60171	12-08-2025	AGOSTO	25-08-2025	\$ 9.289.300	\$ 175.090.525	\$ 119.909.475	58,4%	
23	FEV60496	25-08-2025	AGOSTO	25-08-2025	\$ 32.765.025	\$ 207.855.550	\$ 87.144.450	70,5%	
24	FEV60497	25-08-2025	AGOSTO	25-08-2025	\$ 585.480	\$ 208.441.030	\$ 86.558.970	70,7%	
25	FEV60573	28-08-2025	AGOSTO	28-08-2025	\$ 13.744.500	\$ 222.185.530	\$ 72.814.470	75,3%	
26	FEV60678A	02-09-2025	SEPTIEMBRE	30-09-2025	\$ 6.872.250	\$ 229.057.780	\$ 66.942.220	77,6%	
27	FEV61680	07-10-2025	OCTUBRE	07-10-2025	\$ 10.800.000	\$ 239.857.780	\$ 55.142.220	81,3%	
28	FEV61844	10-10-2025	OCTUBRE	14-10-2025	\$ 3.685.020	\$ 243.542.800	\$ 51.457.200	82,6%	
29	FEV61922	16-10-2025	OCTUBRE	17-10-2025	\$ 687.225	\$ 244.230.025	\$ 50.769.975	82,8%	
30	FEV62341	31-10-2025	OCTUBRE	31-10-2025	\$ 114.588	\$ 244.344.563	\$ 50.855.437	83,4%	
31	FEV62374	04-11-2025	NOVIEMBRE	06-11-2025	\$ 1.674.000	\$ 246.018.563	\$ 48.981.437	83,5%	
32	FEV62375	04-11-2025	NOVIEMBRE	06-11-2025	\$ 156.600	\$ 246.185.163	\$ 48.814.837	84,7%	
33	FEV62391	04-11-2025	NOVIEMBRE	06-11-2025	\$ 3.600.000	\$ 249.785.163	\$ 45.214.837	84,7%	
34	FEV62769	19-11-2025	NOVIEMBRE	17-12-2025	\$ 387.425	\$ 249.972.588	\$ 45.027.412	84,7%	
35	FEV63516	17-12-2025	DICIEMBRE	18-12-2025	\$ 32.473.250	\$ 282.445.838	\$ 12.554.162	96,7%	
36	FEV63564	18-12-2025	DICIEMBRE	18-12-2025	\$ 6.378.260	\$ 288.824.098	\$ 6.175.902	97,9%	
37	FEV63558	18-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	\$ 2.903.600	\$ 291.727.698	\$ 3.272.302	99,1%	
38	FEV63557	18-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	\$ 725.900	\$ 292.453.598	\$ 2.546.402	99,1%	
39	FEV63559	18-12-2025	DICIEMBRE	23-12-2025	\$ 1.169.400	\$ 293.622.998	\$ 1.377.002	99,5%	
40	FEV63560	18-12-2025	DICIEMBRE	23-12-2025	\$ 1.004.400	\$ 294.627.398	\$ 372.602	99,9%	
TOTAL					\$ 294.627.398	\$ 294.627.398	\$ 372.602	99,9%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS									
Existencia de Garantías SI: X NO:									

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICADO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NÚMEROS			
Valor ejecutado		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS				\$ 294.627.398			
Saldo por ejecutar		TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS				\$ 372.602			
VALOR TOTAL CERTIFICADO									

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
FEV63560		18/12/2025							
VALOR A PAGAR		UN MILLÓN CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS \$ 1.004.400							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato.							
ANEXOS:									

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		FIRMA APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARÍN SALAZAR	NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	438/1908	C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa	CARGO/PERFIL	Profesional Especializado II
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa	AREA DE UBICACIÓN	Hospital de Kennedy

