

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 11 octubre 2022

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000016260

PROVEEDOR: MEDICOX LTDA

NIT: 830142523

FECHA: 11/10/2022 03:22 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 66 N 19 - 36 OF 301

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 3125495

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: FVEC39252

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 07/10/2022 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1467

COMPROMISO 34877

OBLIGACIÓN 58682

DOCUMENTO 8468

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM2060	PAPEL OTOEMISOR EN ROLLO 112 X 27	ROLLO	10,00	\$ 8.097,00	\$ 80.970,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 8468/2022, FACTURA No FVEC39252

SUBTOTAL: \$ 80.970,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 15.384,00

SUBTOTAL 1 \$ 96.354,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 2.308,00

RETE ICA: \$ 335,00

RETE FUENTE: \$ 2.024,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 91.687,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Afectacion Presupuestal

4245010401

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 58682

96354,0000

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO

1030590091

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1030590091

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



PAGINA: 1

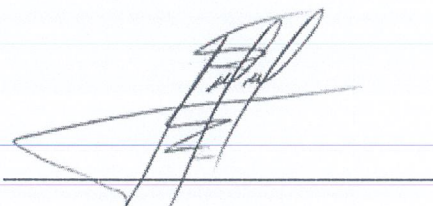
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

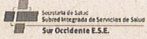
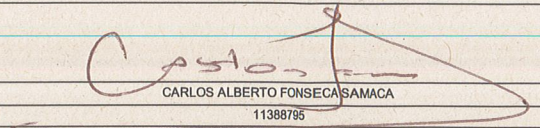
Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** Identificada con Nit. **830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Octubre de 2022.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007			
CERTIFICACION: _____			INFORME PARCIAL: <u> X </u>			Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 8468-2022			FECHA DEL INFORME : 7/12/2022						
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	MEDICOX LTDA	NIT O.C.C.	830.142.523-0	Valor Inicial:	\$10.617.875	Fecha de Inicio:	28/09/2022	Fecha de Terminación:	27/11/2022
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	Cedula Representante	51.829.794	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	1467-28/07/2022	Registros Presupuestales		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	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	421501040101	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	\$10.617.875	Fecha Terminación actual:	27/11/2022		
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				
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TECNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
Observaciones:									
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	FVEC39252	7/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016260	\$ 96.354	\$ 96.354	\$10.521.521	1%	
2						\$ 96.354	\$10.521.521	1%	
3						\$ 96.354	\$10.521.521	1%	
4						\$ 96.354	\$10.521.521	1%	
5						\$ 96.354	\$10.521.521	1%	
6						\$ 96.354	\$10.521.521	1%	
7						\$ 96.354	\$10.521.521	1%	
8						\$ 96.354	\$10.521.521	1%	
9						\$ 96.354	\$10.521.521	1%	
10						\$ 96.354	\$10.521.521	1%	
11						\$ 96.354	\$10.521.521	1%	
12						\$ 96.354	\$10.521.521	0,9%	
13						\$ 96.354	\$10.521.521	0,9%	
TOTAL					96.354	96.354	10.521.521		
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE					\$ 96.354		
Saldo por ejecutar		DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE					\$ 10.521.521		
VALOR TOTAL CERTIFICADO							\$ 96.354,00		
No. FACTURA (a) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
FACTURAS ITEM DEL 1 AL 1 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022		MES DE OCTUBRE DE 2022							
VALOR A PAGAR		NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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							