

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: miércoles, 6 de septiembre de 2023

Página 57/182

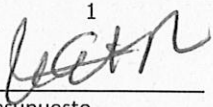
CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 335875 **Factura:** FEBT94786 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 07/06/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 07/06/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 05/09/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000020137)
Valor: \$ 2.015.698,00
Valor: DOS MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

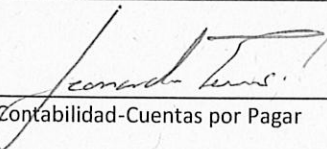
Documento: 4347 **Documento Final:** CTO 4347
Compromiso: CTO 4347-2023 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, A LOS USUARIOS HOSPITALIZADOS Y DE URGENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

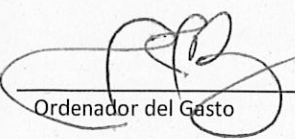
CUOTAS

Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/09/2023	\$ 2.015.698,00


Presupuesto


Tesorería


Contabilidad-Cuentas por Pagar


Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 12 julio 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 14 de 122

Consecutivo N°329812

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 16/06/2023 11:28:42
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000020137 Factura N° FEBT94786)
EJECUCION DEL CONTRATO No 4347-2023, FACTURA No FEBT94786

DOCUMENTO: AK000000020137

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000020137 Factura N° FEBT94786)				
151403001	Medicamentos		\$ 2.076.198,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000020137 Factura N° FEBT94786)				
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil		\$ 0,00	\$ 8.595,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000020137 Factura N° FEBT94786)				
240101001	Bienes y servicios		\$ 0,00	\$ 2.015.698,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AK000000020137 Factura N° FEBT94786)				
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%		\$ 0,00	\$ 51.905,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS		

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 329812 \$ 2.076.198,00 \$ 2.076.198,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 2.076.198,00 \$ 2.076.198,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 16 junio 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000020137

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS

NIT: 828002423

FECHA: 16/06/2023 11:28 a. 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: FEBT94786

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 07/06/2023 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 456

COMPROMISO 15865

OBLIGACIÓN 32352

DOCUMENTO 4347

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
NUT139	AMINOACIDOS ESENCIALES SIN ELECTROLITOS AL 10 % PEDIATRICOS POR 250 ML SOLUCION INYECTABLE	MILILITRO	20,00	\$ 60.477,00	\$ 1.209.540,00	0,00	0,00
NUT104	FORMULA CON HIERRO PARA LACTANTES LATA PREMATUROS Y/O LACTANTES CON BAJO PESO AL NACER X 370 - 400 G (SIMILAC NEOSURE IQ - NAN)		26,00	\$ 33.333,00	\$ 866.658,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 4347-2023, FACTURA No FEBT94786

SUBTOTAL: \$ 2.076.198,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 2.076.198,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 8.595,00

RETE FUENTE: \$ 51.905,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 2.015.698,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

424502060101 SUMINISTRO DE ALIMENTOS

Obligacion: 32352

2076198,0000

SANDRA FIGUEROA 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]



**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



Página: 1 de 1
CREDITO
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FEBT94786
F.EXP: 07-06-2023

Somos Responsables de Iva - Agente Retenedor de IVA

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:	- -	Forma Pago:	CREDITO
		Dias:	90
		Medio Pago:	Inst. No Determinado
		Favor cancelar antes de:	05-09-2023
CUFE: a13cd7b330f1072c8d774557193d652d1db0b45cc25a8a4bad44a0f0b03e14f0ec8f482790a31ceedfd2846d4c6dc430			



Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	AMINOACIDOS ESENCIALES PEDIATRICO SIN ELECTROLITO 10% FCO R.S INVIMA:2020M-0002693-R2 CUM:19933608-2 ATC:B05BA01	FRESENIUS	16RE4388	06/05/2024	20	0	60.477,00	0	1.209.540,00
INS	LECHE NUTRIBEN BAJO PESO TARRO* 400GR POLVO R.S INVIMA:RSA-0012021-2021 CUM: ATC:	NOVAMED	M-23026	26/01/2025	26	0	33.333,00	0	866.658,00

Secretaría de Salud	
Subred Integrada de Servicios de Salud	
Sur Occidente E.S.E.	
NOMBRE BODEGA:	Almagen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE:	Sandra Figueredo
CARGO:	C.C 53.097.688 Bta
C.C. #:	Regente de farmacia
FECHA:	16/06/2023
FIRMA:	[Firma]

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S.
NIT: 828.002.423-5
CL-01A

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

Resolución de facturación

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

Obs: COT-4347-2023/ KENNEDY /NUTRICIONES. LEG.RMSONES-503672-503807

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.076.198
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	2.076.198
Retelva	0
ReteFte	51.905
Retelca	0

Mercancía Excluida: 2.076.198	BASE IVA 0	TOTAL NETO	2.024.293
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------

Son: DOS MILLONES VEINTI CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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:07/06/2023 14:46
Fecha y Hora Expedición: 07/06/2023 16:58

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:

ONIRIS MEJIA DONADO

Revisó:

ONIRIS MEJIA DONADO

Dicto PP:

0.00



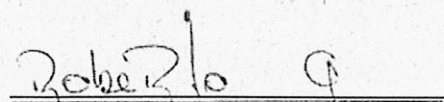
CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

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 Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Artículo 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

Centro Logístico Bogotá
Calle 15 N°. 33 - 02
Cel. 316 523 9894
bogota@discolmedica.com.co

Sede Administrativa
Cra 12 N°. 12 - 32 Cel. 318 734 6735
calidad@discolmedica.com.co
contabilidad@discolmedica.com.co

Centro Logístico Neiva
Calle 12 N°. 16 - 75
Cel. 318 206 6844
neiva@discolmedica.com.co

Centro Logístico Pitalito
Calle 3 N°. 1b - 08
Cel. 318 206 6840
pitalito@discolmedica.com.co

Centro Logístico Villavicencio
Calle 37 N°. 40 - 30
Cel. 317 656 4857
villavicencio@discolmedica.com.co

Centro Logístico Tunja
Calle 47a N°. 12 - 32
Cel. 318 734 6735
tunja@discolmedica.com.co

Centro Logístico Cali
Cra 43a N°. 5a - 20
Cel. 316 521 1952
cali@discolmedica.com.co

Centro Logístico Pereira
Av. 30 de Agosto No. 48 - 31
Cel. 318 712 1778
pereira@discolmedica.com.co



www.discolmedica.com.co

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS						
No.	No. FACTURA CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	60894	25 DE ABRIL DEL 2023	ABRIL	25 DE ABRIL DEL 2023	1,320,642.00 \$	1,320,642.00
2	62396	11 DE MAYO DEL 2023	MAYO	11 DE MAYO DEL 2023	4,891,074.00 \$	6,211,716.00
3	62340	10 DE MAYO DEL 2023	MAYO	10 DE MAYO DEL 2023	2,310,700.00 \$	8,522,416.00
4	64786	7 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	7 DE JUNIO DEL 2023	2,078,180.00 \$	10,600,596.00
5	66017	22 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	22 DE JUNIO DEL 2023	2,177,313.00 \$	12,777,909.00
6	66556	27 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	27 DE JUNIO DEL 2023	433,326.00 \$	13,211,235.00
7	67671	4 DE JULIO DEL 2023	JULIO	4 DE JULIO DEL 2023	10,747,680.00 \$	23,958,915.00
8	68928	24 DE JULIO DEL 2023	JULIO	24 DE JULIO DEL 2023	2,066,646.00 \$	26,025,561.00
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO						
CERTIFICADO						
EJECUCION DEL CONTRATO						
VALOR EN NUMEROS: 23,958,915.00						
VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PUNTO CERO MONEDAS						
VALOR TOTAL CERTIFICADO						
No. FACTURA IVA PROPIO O CUENTA DE COBRO						
97031						
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO						
4 DE JULIO DEL 2023						
VALOR A PAGAR						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:						
ANEXOS: PARAFISCALES						

CONCEPTO		EJECUCION DEL CONTRATO		VALOR EN NUMEROS	
VENITAS ALIMENTOS OCUPACIONES SEGURITA Y FIS MIL SEISCIENTOS DOS PUNTO CERO MONEDAS				23,958,915.00	
VALOR TOTAL CERTIFICADO				41,133,396	
No. FACTURA IVA PROPIO O CUENTA DE COBRO					
97031					
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
4 DE JULIO DEL 2023					
VALOR A PAGAR					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:					
ANEXOS: PARAFISCALES					
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO					
NOMBRE Y APELLIDOS		VIVIANA TENEIRA PALACIO			
C.C. No.		2383735			
-CARROPISTAL		LIDER DEL SUBPROCESO DE NUTRICION			
AREA DE UBICACION		Nutricion			