SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 6 de septiembre de 2023

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

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/09/2023	$ 2.015.698,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 12 julio 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº329812

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

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

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000020137 Factura Nº 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 Nº AK000000020137 Factura Nº FEBT94786)			
151403001	Medicamentos	$ 2.076.198,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000020137 Factura Nº FEBT94786)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 8.595,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000020137 Factura Nº FEBT94786)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.015.698,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000020137 Factura Nº 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

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 PREMATUROS Y/O LACTANTES CON BAJO PESO AL NACER X 370 - 400 G (SIMILAC NEOSURE IQ - NAN)	LATA	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 FIGUEREDO ROMERO
53097688

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Sandra Figueredo Romero
C 53.097.688 Bta
Regente de farmacia

DISCOLMEDICA S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

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 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

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

Somos Responsables de Iva - Agente Retenedor de IVA

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: 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:19933606-2 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: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO: C.C 53.097.688 Bta
C.C. #: Regente de farmacia
FECHA: 16/06/2023 HORA: 9:25 a
FIRMA:

DISCOLMEDICA S.A.S. NIT: 828.002.423-5 CL-BTA

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

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
Dcto 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 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: 1 Fecha de aprobación: 29/08/2017 Código: 16-02-FO-0014	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CERTIFICACION:	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 4347-2023

FECHA DEL INFORME : 24/07/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$8.500.000			1/04/2023	30/04/2023
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTEZ CUBILLO	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$4.000.000	Prórroga 1:		1/05/2023	31/05/2023
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES NECESARIAS PARA LA NORMAL PRESTACION DE LOS SERVCIIOS DE SALUD , A LOS PACIENTES HOSPITALZADOS Y DE URGENCIAS			Adición 2:	$8.500.000	Prórroga 2:		1/06/2023	30/06/2023
Duración Inicial	UN (1) MES			Adición 3:	$7.000.000	Prórroga 3:		1/07/2023	31/07/2023
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	0456 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2023	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			424502000101	Valor Total:	$28.000.000		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 MEDICAMENTOS INTRA HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LIQUIDOS ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES; NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	KE10P04	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: 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	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	90984	25 DE ABRIL DEL 2023	ABRIL	25 DE ABRIL DEL 2023	1.320.642,00	$ 1.320.642,00	26.670.358	5%	
2	92396	11 DE MAYO DEL 2023	MAYO	11 DE MAYO DEL 2023	4.891.674,00	$ 6.221.316,00	21.778.684	22%	
3	93246	19 DE MAYO DEL 2023	MAYO	19 DE MAYO DEL 2023	$ 2.210.706,00	$ 8.432.022,00	19.567.978	30%	
4	94786	7 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	7 DE JUNIO DEL 2023	$ 2.076.198,00	$ 10.508.220,00	17.491.780	36%	
5	96017	22 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	22 DE JUNIO DEL 2023	$ 2.177.373,00	$ 12.685.593,00	15.314.407	45%	
6	96556	27 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	27 DE JUNIO DEL 2023	$ 433.329,00	$ 13.118.922,00	14.881.078	47%	
7	97031	4 DE JULIO DEL 2023.	JUNIO	6 DE JULIO DEL 2023	$ 10.747.680,00	$ 23.866.602,00	4.133.398	85%	
8	98929	24 DE JULIO DEL 2023	JULIO	24 DE JULIO DEL 2023	$ 2.066.646,00	$ 25.933.248,00	2.066.752	93%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/C	$ 23.866.602
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MILTRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C	$ 4.133.398
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
97031	4 DE JULIO DEL 2023
VALOR A PAGAR	10.747.680
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	VIVIANA TEJERA PALACIO
C.C. No.	22583125
CARGO/PERFIL	LIDER DEL SUBPROCESO DE NUTRICION
AREA DE UBICACION	Nutricion