

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

Fecha: jueves, 14 de septiembre de 2023

Página 8/127

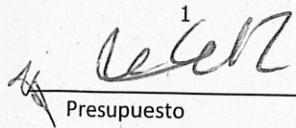
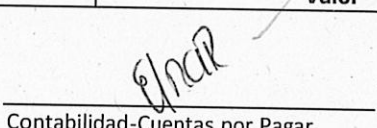
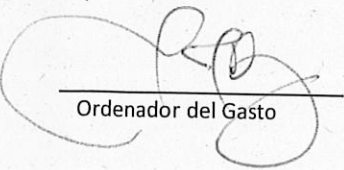
CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 340807 **Factura:** FEBT97031 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Proveedor: 828002423 - DISCOLMEDICA SAS
Fecha del documento: 04/07/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 04/07/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 02/10/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000020510)
Valor: \$ 10.434.493,00
Valor: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento:

Documento Final:

Compromiso:

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/10/2023	\$ 10.434.493,00
		
Presupuesto	Tesoreria	Contabilidad-Cuentas por Pagar
		
Ordenador del Gasto		

OP- 59505-

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 04 agosto 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 10 de 93

Consecutivo N°332257

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 5/07/2023 1:33:51 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000020510 Factura N° FEBT97031)
EJECUCION DEL CONTRATO No 4347-2023,FACTURA No FEBT97031

DOCUMENTO: AK000000020510

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000020510 Factura N° FEBT97031)			
151403001	Medicamentos	\$ 10.747.680,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000020510 Factura N° FEBT97031)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	\$ 0,00	\$ 44.495,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000020510 Factura N° FEBT97031)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 10.434.493,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS	
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AK000000020510 Factura N° FEBT97031)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	\$ 0,00	\$ 268.692,00
TER:	828002423	DISCOLMEDICA SAS	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 332257		\$ 10.747.680,00	\$ 10.747.680,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 10.747.680,00	\$ 10.747.680,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 05 julio 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000020510

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS

NIT: 828002423

FECHA: 05/07/2023 01:33 p. 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

N° FACTURA: FEBT97031

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 04/07/2023 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
NUT139	AMINOACIDOS ESENCIALES SIN ELECTROLITOS AL 10 % PEDIATRICOS POR 250 ML SOLUCION INYECTABLE	MILILITRO	80,00	\$ 60.477,00	\$ 4.838.160,00	0,00	0,00
MED063	ACIDOS GRASOS CON ACEITE DE PESCADO RICO EN OMEGA 3.ACEITE DE OLIVA Y ACEITE DE SOYA 20% (MOLECULA ORIGINAL) X 500MLSUSPENSION INYECTABLE (SMOFLIPID)	%	80,00	\$ 73.869,00	\$ 5.909.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 10.747.680,00

EJECUCION DEL CONTRATO No 4347-2023,FACTURA No FEBT97031

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 10.747.680,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 44.495,00

RETE FUENTE: \$ 268.692,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 10.434.493,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

SANDRA FIGUEROA ROMERO
53097688

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



**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.
FEBT97031
F.EXP: 04-07-2023

Somos Responsables de Iva - Agente Retenedor de IVA

Distribución: FACTURA BOGOTA

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID
Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR
Teléfono: - -
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Forma Pago: CREDITO **Días:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 02-10-2023

CUFE: 0e0b0cce969ae5f563e49f98d650fc4e263aa879bb220e8d7f44c174495883e2aada725da11909703acfe9688482a807



Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	ACIDOS GRASOS 20% EMULSION FCO 500ML SMOFLIPID R.S INVIMA 2021M-0007689-R1 CUM:19977782-1 ATC:B05BA02	FRESENIUS	16RK5748	30/09/2024	80	0	73.869,00	0	5.909.520,00
INS	AMINOACIDOS ESENCIALES PEDIATRICO SIN ELECTROLITO 10% FCO R.S INVIMA 2020M-0002693-R2 CUM:19933606-2 ATC:B05BA01	FRESENIUS	16SA6515	09/01/2025	80	0	60.477,00	0	4.838.160,00

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

NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Fayshuly Quimbay
CARGO: Auxiliar Administrativo
C.C. #: 1078370484
FECHA: 05-07-23 HORA: 11:30
FIRMA: [Signature]

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: CTO 4347-2023 / KENNEDY/ PENDIENTES DE LOS PEDIDOS DEL lun, 5 jun, 8:22 Y DEL mar, 20 jun, 15:32

Código: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	10.747.680
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	10.747.680
Retelva	0
ReteFte	268.692
Retelca	0

Mercancía Excluida: 10.747.680	BASE IVA 0	TOTAL NETO	10.478.988
--------------------------------	------------	-------------------	------------

Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 INFORMACION 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: 04/07/2023 10:54
Fecha y Hora Expedición: 04/07/2023 15:58

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Elaboró:

Revisó:

Dcto PP:

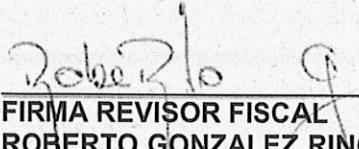
CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

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 julio de 2023. ✓


FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTÁ 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 Villavieja
Calle 37 N°. 40 - 30
Cel. 317 656 4857
villavieja@discolmedica.com.co

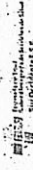
Centro Logístico Tunja
Calle 47a N°. 12 - 32
Cel. 318 734 6735
tunja@discolmedica.com.co

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

 Ministerio de Salud de la República de Cuba		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Verdad: Fecha de aprobación: 23/01/2017 Código: 16-02-0-0014	
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					
Colación: DIEZOLMERON Representante Legal: ANDY FERRANDO GONZALEZ CUMILLO Objeto del Contrato u Servicio: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y NUTRICIONALES ESPECIALES Y PARAMEDICOS NECESARIOS PARA LA UNIDAD PRIMARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE URGENCIAS	INTIGO: 828005423-5 Valor Máx: 77.227.146 Adición 1: Adición 2:	Valor Máx: \$8.500.000 Adición 1: \$4.000.000 Adición 2: \$8.500.000 Adición 3: \$7.000.000 Adición 4: Adición 5: Adición 6: Adición 7: Adición 8: Adición 9: Adición 10:	Fecha de Inicio: 10/02/2023 Fecha de Terminación: 30/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023		
Disponibilidad Mínima: 0456 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2023 Rúa prehospital	UN (1) MES Regimen Presupuestado	CODIGO: 42439200101 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: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRA HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LIQUIDOS ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES; NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CENTRO DE COSTO: KE10P04	CUMPLIO: SI NO	Oportunidad de entrega: SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada: SI: X NO:	Cumplimiento de calidad de la prestación: SI: X NO:
Observaciones:					

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS							
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA o CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO
1	90094	25 DE ABRIL DEL 2023	ABRIL	25 DE ABRIL DEL 2023	1.338.642,00 \$	1.338.642,00 \$	20.878.358
2	92590	11 DE MAYO DEL 2023	MAYO	11 DE MAYO DEL 2023	4.891.874,00 \$	6.221.516,00 \$	21.778.694
3	93249	19 DE MAYO DEL 2023	MAYO	19 DE MAYO DEL 2023	2.210.100,00 \$	8.432.022,00 \$	19.697.078
4	94185	7 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	7 DE JUNIO DEL 2023	2.076.198,00 \$	10.508.220,00 \$	17.491.700
5	95017	22 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	22 DE JUNIO DEL 2023	2.173.373,00 \$	12.681.593,00 \$	15.314.407
6	95550	27 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	27 DE JUNIO DEL 2023	433.328,00 \$	13.114.921,00 \$	14.881.078
7	97031	4 DE JULIO DEL 2023	JUNIO	5 DE JULIO DEL 2023	10.747.880,00 \$	23.862.801,00 \$	4.133.398
8	98029	24 DE JULIO DEL 2023	JULIO	24 DE JULIO DEL 2023	2.068.146,00 \$	25.930.947,00 \$	2.068.702
CÓMO SUPERVISOR DEL CONTRATO							
CERTIFICADO							

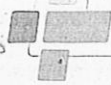
EJECUCION DEL CONTRATO			
Valor ejecutado	CONCEPTO	VALOR EN NUMEROS	23.862.802
Saldo por ejecutar	VINIENTES MILLORES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MDC	\$	4.133.398
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CUATRO MILLORES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENA Y OCHO PESOS MDC	\$	

VALOR A PAGAR	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
ANEXOS PARAFISCALES	4 DE JULIO DEL 2023

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO.

NOMBRE Y APELLIDOS: VIVIANA TELERA PALACIO
 C.C. No: 23861725
 CARGO: PERIFIL: LIDER DEL SUBPROCESO DE NUTRICION
 AREA DE UBICACION: Nutricion



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

COMPROBANTE DE EGRESO Número : 000000000395579

Consecutivo :	000000000395579	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/12/2023 7:48:54 a. m.	Valor :	\$ 371.059.227,00
Beneficiario	828002423 DISCOLMEDICA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003589	Numero Nota:	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davienda 007590426990 Recursos Propios	828002423	111006001	\$ 0,00	\$ 371.059.227,00

COMODIN	828002423	240101001	\$ 371.059.227,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000003589				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEBT96927	\$ 31.323.758,00	FEBT97047	\$ 52.179,00	FEBT97050	\$ 636.569,00
FEBT97093	\$ 5.403.224,00	FEBT97048	\$ 249.899,00	FEBT97043	\$ 16.116,00
FEBT97051	\$ 99.866,00	FEBT97031	\$ 10.434.493,00	FEBT97085	\$ 175.143,00
FEBT97092	\$ 312.627,00	FEBT97097	\$ 966.977,00	FEBT97091	\$ 1.284.681,00
FEBT97049	\$ 187.225,00	FEBT97173	\$ 12.606.617,00	FEBT97183	\$ 214.366,00
FEBT97205	\$ 35.816,00	FEBT97244	\$ 328.539,00	FEBT97186	\$ 302.714,00
FEBT97089	\$ 499.735,00	FEBT97207	\$ 54.436,00	FEBT97217	\$ 223.919,00
FEBT97202	\$ 6.495,00	FEBT97187	\$ 108.134,00	FEBT97200	\$ 796.931,00
FEBT97203	\$ 5.709,00	FEBT97238	\$ 222.812,00	FEBT97174	\$ 146.891,00
FEBT97179	\$ 402.615,00	FEBT97322	\$ 1.651.141,00	FEBT97219	\$ 285.246,00
FEBT97206	\$ 1.750.072,00	FEBT97201	\$ 421.159,00	FEBT97253	\$ 1.652.656,00
FEBT97444	\$ 1.301.380,00	FEBT97468	\$ 489.125,00	FEBT97467	\$ 2.599.507,00
FEBT97447	\$ 263.093,00	FEBT97188	\$ 352.847,00	FEBT97246	\$ 25.864,00
FEBT97449	\$ 12.629.592,00	FEBT97452	\$ 1.577.162,00	FEBT97453	\$ 17.524.023,00
FEBT97466	\$ 2.269.125,00	FEBT97509	\$ 7.159.122,00	FEBT97511	\$ 1.495.337,00
FEBT97533	\$ 82.717,00	FEBT97513	\$ 60.096,00	FEBT97507	\$ 4.110.839,00
FEBT97446	\$ 900.472,00	FEBT97254	\$ 1.468.911,00	FEBT97320	\$ 54.174,00
FEBT97508	\$ 7.159.122,00	FEBT97318	\$ 1.846.459,00	FEBT97199	\$ 7.087,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA
RAMIREZ

Nombre reporte : TSRPCorhprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1018433141

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

FEBT97218	\$ 1.405.951,00	FEBT97215	\$ 905.389,00	FEBT97514	\$ 72.115,00
FEBT97558	\$ 31.736,00	FEBT97563	\$ 32.979,00	FEBT97569	\$ 1.709,00
FEBT97561	\$ 38.053,00	FEBT97559	\$ 34.796,00	FEBT97319	\$ 42.135,00
FEBT97450	\$ 72.014,00	FEBT97455	\$ 51.261,00	FEBT97568	\$ 56.815,00
FEBT97564	\$ 76.105,00	FEBT97560	\$ 15.221,00	FEBT97454	\$ 195.143,00
FEBT97567	\$ 239.997,00	FEBT97178	\$ 146.891,00	FEBT97204	\$ 39.495,00
FEBT97578	\$ 8.964.161,00	FEBT97087	\$ 108.056,00	FEBT97566	\$ 39.999,00
FEBT97451	\$ 53.125,00	FEBT97663	\$ 630.115,00	FEBT97088	\$ 108.872,00
FEBT97030	\$ 64.465,00	FEBT97565	\$ 12.684,00	FEBT97805	\$ 782.591,00
FEBT97806	\$ 711.446,00	FEBT97804	\$ 142.289,00	FEBT97845	\$ 121.066,00
FEBT97918	\$ 4.194.115,00	FEBT97923	\$ 42.426,00	FEBT97891	\$ 65.358,00
FEBT97892	\$ 30.895,00	FEBT97924	\$ 7.159.122,00	FEBT97812	\$ 37.281,00
FEBT97811	\$ 29.126,00	FEBT97844	\$ 61.405,00	FEBT97957	\$ 450.479,00
FEBT97841	\$ 39.319,00	FEBT98033	\$ 216.533,00	FEBT97443	\$ 2.083.466,00
FEBT97878	\$ 533.035,00	FEBT98143	\$ 17.717.709,00	FEBT98022	\$ 1.056.457,00
FEBT97929	\$ 3.744.180,00	FEBT98141	\$ 1.280.603,00	FEBT98185	\$ 29.784,00
FEBT98187	\$ 225.240,00	FEBT98142	\$ 5.749.700,00	FEBT98096	\$ 796.066,00
FEBT97890	\$ 19.999.727,00	FEBT98024	\$ 205.628,00	FEBT98188	\$ 15.616.923,00
FEBT98250	\$ 22.330,00	FEBT98153	\$ 2.071.165,00	FEBT98183	\$ 110.678,00
FEBT98184	\$ 94.076,00	FEBT97842	\$ 205.919,00	FEBT98249	\$ 2.475.693,00
FEBT98253	\$ 9.295.458,00	FEBT98070	\$ 55.145,00	FEBT98021	\$ 122.600,00
FEBT98505	\$ 1.956.500,00	FEBT97321A	\$ 3.738.013,00	FEBT97180A	\$ 390.868,00
FEBT97090A	\$ 90.727,00	FEBT98510	\$ 15.708,00	FEBT98338	\$ 14.661,00
FEBT98506	\$ 94.251,00	FEBT98339	\$ 43.106,00	FEBT98341	\$ 1.747.548,00
FEBT98340	\$ 5.709,00	FEBT98507	\$ 13.322.779,00	FEBT98512	\$ 408.058,00
FEBT98511	\$ 314.170,00	FEBT98337	\$ 267.173,00	FEBT98509	\$ 78.542,00
FEBT98515	\$ 65.164,00	FEBT98565	\$ 342.860,00	FEBT98508	\$ 47.125,00
FEBT98670	\$ 41.327,00	FEBT98671	\$ 67.555,00	FEBT98678	\$ 6.079.531,00
FEBT98748	\$ 110.741,00	FEBT98768	\$ 32.598.996,00	FEBT98523	\$ 18.382.020,00
FEBT98513	\$ 471.255,00	FEBT98749	\$ 29.250,00	FEBT98874	\$ 140.619,00
FEBT98744	\$ 4.466,00	FEBT98891	\$ 24.562,00	FEBT99000	\$ 156.250,00
FEBT98974	\$ 51.902,00	FEBT98894	\$ 98.251,00	FEBT98895	\$ 1.692.534,00
FEBT98929	\$ 2.006.424,00	FEBT98930	\$ 24.038,00	FEBT98892	\$ 4.912,00
FEBT98931	\$ 60.096,00	FEBT98928	\$ 678.243,00	FEBT99071	\$ 284.271,00
FEBT98976	\$ 144.294,00	FEBT98935	\$ 612.934,00	FEBT98186A	\$ 30.530,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA
RAMIREZ

Usuario Id. :1018433141

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

FEBT99068	\$ 12.100.875,00	FEBT99048	\$ 1.274.253,00	FEBT99070	\$ 3.005.740,00
FEBT99077	\$ 3.068.880,00	FEBT99089	\$ 2.347.672,00	FEBT98970	\$ 61.669,00
FEBT99299	\$ 2.175.254,00	FEBT99297	\$ 2.059.310,00	FEBT99296	\$ 225.055,00
FEBT99298A	\$ 861.681,00	FEBT99382	\$ 87.141,00	FEBT99386	\$ 177.807,00
FEBT99365	\$ 441.159,00	FEBT99429	\$ 756.416,00	FEBT99435	\$ 428.160,00
FEBT99367	\$ 86.057,00	FEBT99456	\$ 1.117.615,00	FEBT99388	\$ 1.215.186,00
FEBT99392	\$ 2.504.187,00	FEBT99384	\$ 839.872,00	FEBT99390	\$ 274.345,00
FEBT99385	\$ 177.807,00	FEBT99366	\$ 1.785.994,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 41.200,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 112.140,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 66.400,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 13.065,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 806.080,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 732.800,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 146.560,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 124.700,00
69857	20231228	4245010402	CUENTAS POR PAGAR MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 4.320.000,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 43.700,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 67.320,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 31.823,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 7.374.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 38.400,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 30.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Elaboró.: 1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Usuario Id.: 1018433141

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 63.248,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 464.000,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 40.500,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 223.032,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 2.146.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 549.034,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 18.249.500,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 1.088.166,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 3.856.560,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 1.319.040,00
69857	20231228	4245010402	CUENTAS POR PAGAR MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 30.531,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 232.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 5.922.275,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 819.960,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 3.028.127,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 211.800,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 11.993.310,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 23.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 2.133.330,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 114.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 96.900,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Usuario Id. :1018433141

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 212.100,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 2.550.000,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 9.574.457,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 56.800,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 126.280,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 2.015.224,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 2.463.670,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 402.600,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 93.450,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 16.180,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 15.102,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 97.080,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 44.400,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 1.800.000,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 5.880,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 13.722.657,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 420.306,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 323.600,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 275.192,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 80.900,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 67.120,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 351.467,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Elaboró.:1031166594 LINA MARIA PEÑA
RAMIREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id.:1018433141

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 48.540,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 42.364,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 69.251,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 6.251.427,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 113.522,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 33.536.045,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 18.933.750,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 485.400,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 30.128,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 144.840,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 4.600,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 25.300,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 160.940,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 53.460,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 101.200,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 1.735.021,00
69857	20231228	424502060101	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 2.066.646,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 24.760,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 5.060,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 61.900,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 698.600,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 292.803,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Usuario Id.:1018433141

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 147.917,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 628.320,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 31.446,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 12.431.494,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 1.312.500,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 3.095.956,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 3.160.992,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 2.418.136,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 63.520,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 2.229.858,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 2.111.003,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 231.810,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 887.544,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 89.757,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 183.144,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 454.400,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 775.404,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 438.908,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 88.640,00
69857	20231228	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 603.011,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 1.251.660,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 2.579.350,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA
RAMIREZ

Usuario Id. :1018433141

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 09 enero 2024

69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 865.080,00
69857	20231228	4245010302	CUENTAS POR PAGAR MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 282.580,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 183.144,00
69857	20231228	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 1.839.600,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA
RAMIREZ

Usuario Id. :1018433141

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



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

05/1/2024 - 9:10

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN TE ESE
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUORIZADOS - FACTURAS DE JULIO - DISPERSION 3589
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	28/12/2023
Hora del Pago	12:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8280024235	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	77769999861	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 371.059.227,00	Estado	Pago Exitoso

