

5	15/04/2025	15-02-FO-	0007
version:			
Fecha de aprobación:			
Adiño:			

PARCIAL DE SUPERVISIÓN

[illegible]

Observaciones:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION
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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FEC 47971	12-12-2025		12-12-2025	42,845,200	42,845,200	102,255,158	29.5%	
2	FEC 47972	12-12-2025		12-12-2025	1,992,800	44,838,000	100,262,358	30.9%	
3	FEC 48700	19-01-2026		20-01-2026	9,984,000	54,802,000	90,298,358	37.8%	
4	FEC 49436	17-02-2026		18-02-2026	35,870,400	90,672,400	54,427,958	62.5%	
5	FEC 49437	17-02-2026		18-02-2026	3,985,600	94,658,000	50,442,358	65.24%	
6	FEC 49994	12-03-2026		12-03-2026	14,946,000	109,604,000	35,486,358	75.54%	
7	FEC 50777	16-04-2026		16-04-2026	7,722,100	117,326,100	27,774,258	80.86%	
8	FEC 51314	08-05-2026		08-05-2026	16,938,800	134,264,900	10,835,458	92.53%	
TOTAL					134,264,900	134,264,900	10,835,458	92.53%	

Existencia de Garantías

4. VERIFICACION GARANTIAS

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Cumplimiento en la entrega de los insumos contratados con calidad.

CONCEPTO	EJECUCION DEL CONTRATO	VALOR EN LETRAS
Valor ejecutado	Cinco mil y cuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos pesos más	
Saldo por ejecutar	Diez millones ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos más.	

VALOR TOTAL CERTIFICADO	VALOR EN NUMEROS
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	
FEC 51314	

VALOR A PAGAR	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	
	8/05/2026
	\$ 16,938,800.00

ANEXOS: Pago para fiscalia, certificación cuentas bancarias

Se presenta novedad en los tiempos de solicitud y entrega requerida.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
C.C. No.	52744682
CARGO/PERFIL	DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO
AREA DE UBICACION	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO- PSPIC



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEC 51314

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 07:33:56
Expedición 2026-05-08 00:07:34
Vencimiento 2026-08-08

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
NIT	900,959,048 - 4	Teléfono	2607876
Dirección	CALLE 9 N° 39 - 46	Vendedor	CAROLINA ROMO
Ciudad	BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ - COLOMBIA	Centro Costo	28
Correo	profesionallaboratorio3@subredsuroccidente.gov.co		165.156
Order Reference Prefijo		Numero	

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	I.V.A
1	06FK35	BIOLINE HIV/SYPHILIS DUO 25 CASSETES SD	UNI	1,700.00	9,964.00	16,938,800.00	0
Total Bruto						16,938,800.00	
Total a Pagar						\$ 16,938,800.00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias

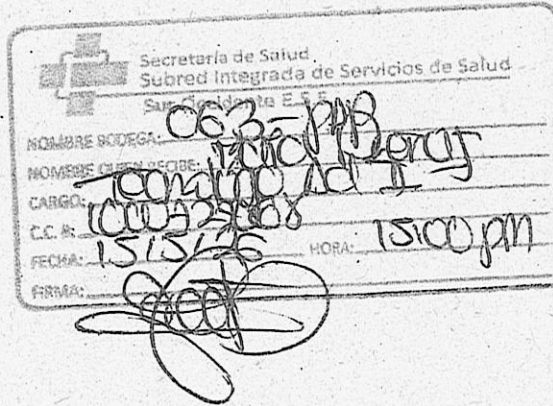
Consignación Bancaria

16,938,800.00 Cuota 1 Vence el 2026-08-08

VALOR EN LETRAS

Dieciséis Millones Novecientos Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES



Total Cantidad 1700.00

Recibido por el cliente

Firma Recibida

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE C

Favor hacer transferencia electronica o consignacion a las cuentas: Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 075125393 / Cuenta Corriente 471, Colombia No. 20730477662, una vez realizado su pago reportar a: aldircartera@aldir.co; aldirtesoreria@aldir.co Página WEB: www.aldir.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764107101887 aprobado en 2026-03-12 vigente 2 Años, prefijo FEC desde el número 50001 al 60000

**CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES.**

Yo, **ALFREDO CORTES GONZÁLEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.058.833 y con tarjeta profesional No. 1828-T de la junta central de contadores, **CERTIFICO** en mi condición de Revisor Fiscal de **DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S.** identificada con NIT 830.010.484-5, que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (salud, riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y caja de compensación familiar) exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todoconcepto relacionando dichos aportes.

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

Dada en Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año 2026.

Cordialmente,



ALFREDO CORTES GONZALEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 1828-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 11 mayo 2026

1/1

ORDEN DE COMPRA N°K10C0000000103

PROVEEDOR: DISTRIQUIMICOS ALDIR LTDA

NIT: 830010484

FECHA: 11/05/2026 10:21 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ENTREGA: 12/05/2026 12:00 a. m.

DIRECCION: CL 52 A 27 A-18

ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 2116545

LUGAR: TRV 97 B 16 H 60

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CONTRATO:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
LAB05720	PRUEBAS DE VIH SIFILIS DUO	UNIDAD	1.700,00	\$ 9.964,00	\$ 16.938.800,00	0,00	0,00

DETALLE

INSUMOS CONVENIO PIC 8388233
VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
52299229

SUBTOTAL: \$ 16.938.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

TOTAL ORDEN: \$ 16.938.800,00

Usuario que Confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Nombre reporte : INRPOrdenCompra

Usuario Imprime: 52299229

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 11 mayo 2026

1/1

ORDEN DE COMPRA N°K10C0000000103

PROVEEDOR: DISTRIQUIMICOS ALDIR LTDA

NIT: 830010484

FECHA: 11/05/2026 10:21 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ENTREGA: 12/05/2026 12:00 a. m.

DIRECCION: CL 52 A 27 A-18

ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 2116545

LUGAR: TRV 97 B 16 H 60

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CONTRATO:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
LAB05720	PRUEBAS DE VIH SIFILIS DUO	UNIDAD	1.700,00	\$ 9.964,00	\$ 16.938.800,00	0,00	0,00

DETALLE

INSUMOS CONVENIO PIC 8388233
VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
52299229

SUBTOTAL: \$ 16.938.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

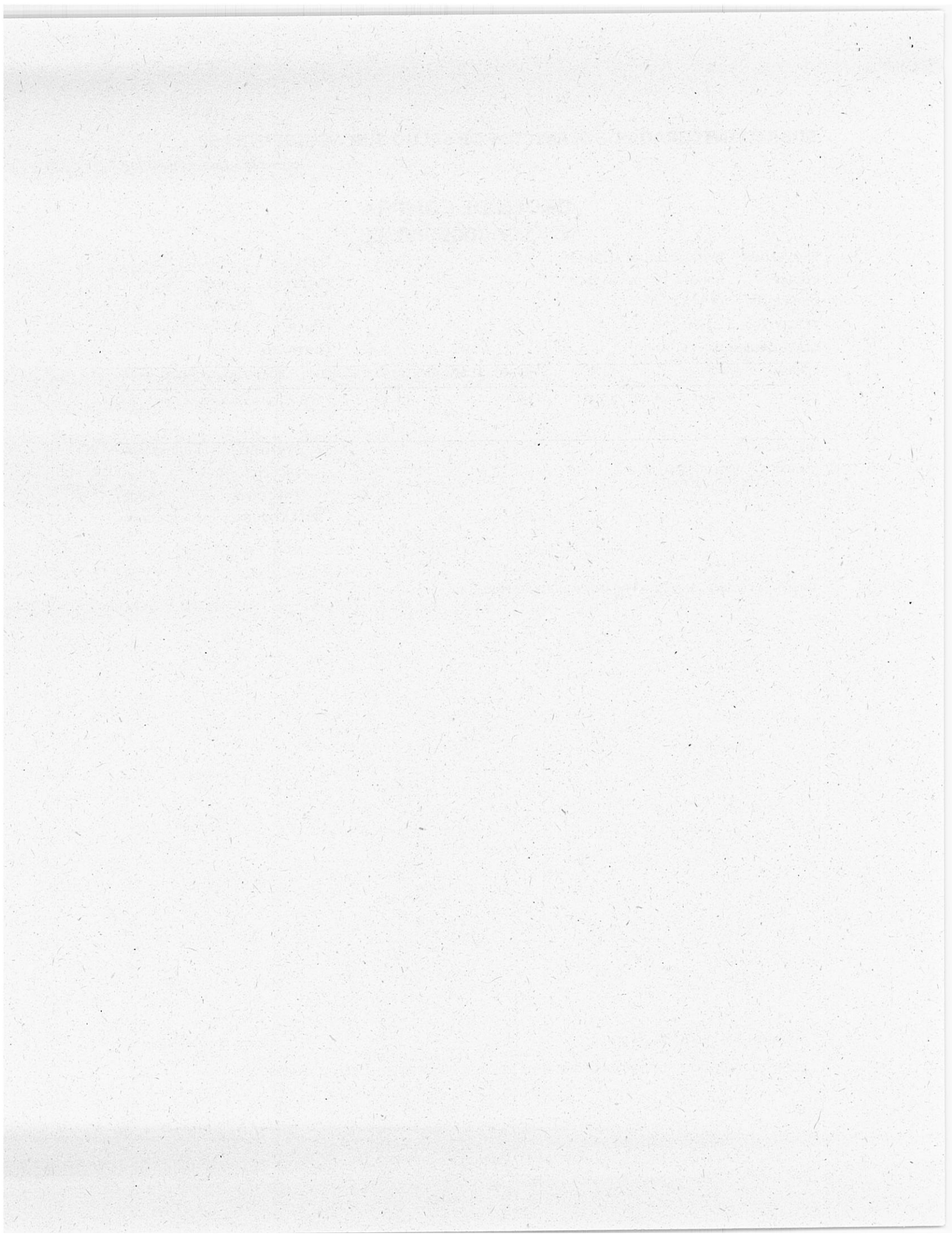
TOTAL ORDEN: \$ 16.938.800,00

Usuario que Confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Nombre reporte : INRPOrdenCompra

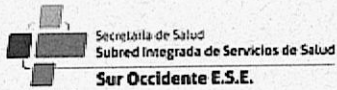
Usuario Imprime: 52299229

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



Fecha Actual : lunes, 11 mayo 2026

1/1



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°000000000194097

Fecha : 11/05/2026 10:35 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Bodega que solicita: FO09K27 ESPACIO
-2 VIVIENDA
INSTITUCIONAL
PIC FONTIBON
Bodega que despacha: 063 KENNEDY Bodega
Suministros (PAP, MTS)

Observaciones: INSUMOS CONVENIO PIC 8388233 LOCALIDAD FONTIBONVIVIANA RODRIGUEZ
FORERO52299229

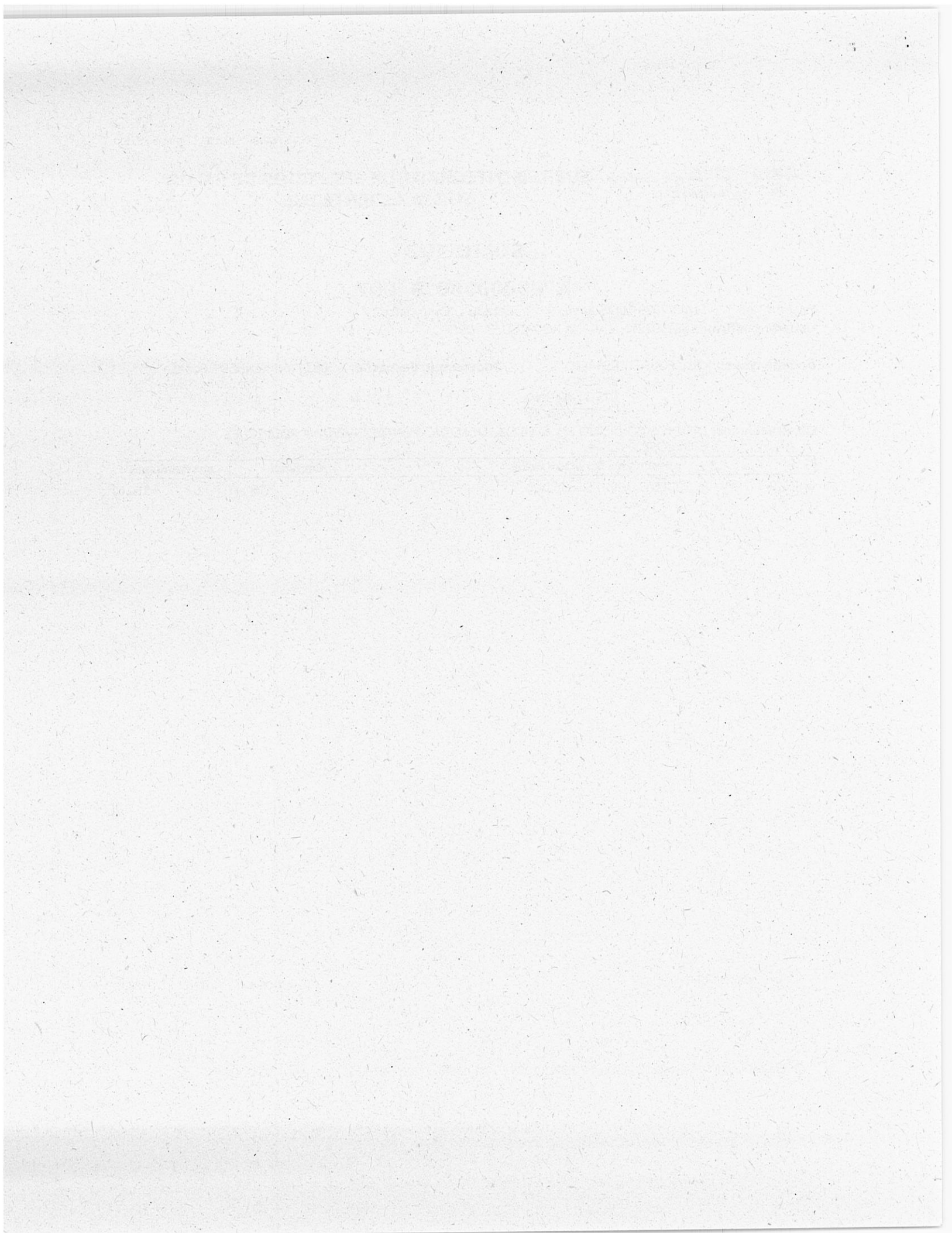
Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
LAB05720	PRUEBAS DE VIH SIFILIS DUO	150,00	150,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

Imprime

Usuario: 52299229

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



OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000378

Confirmado

FECHA: sábado, 16 de mayo de 2026
11:49

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/05/2026

ALMACEN ORIGEN: 063 - KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K27-2 - ESPACIO VIVIENDA INSTITUCIONAL PIC FONTIBON

CONCEPTO: 4SP - INSUMOS - PIC - APOYO DIAGNÓSTICO VIH Y OTROS

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
LAB05720	PRUEBAS DE VIH SIFILIS DUO UNIDAD	150,00	\$9.964,00	\$1.494.600,00
			Total:	\$1.494.600,00

Descripción: FO09K27-2 - ESPACIO VIVIENDA INSTITUCIONAL PIC FONTIBON
4SP - INSUMOS - PIC - APOYO DIAGNÓSTICO VIH Y OTROS
52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
3° Semana, 1° Entrega
Importado de Solicitud No.: 00000000194097

ENTREGA:

RECIBE:

16/05/2026

TRANSPORTA:

1000727068 - MARIA ESPERANZA
JAIMES DUEÑAS

ELABORADO POR:

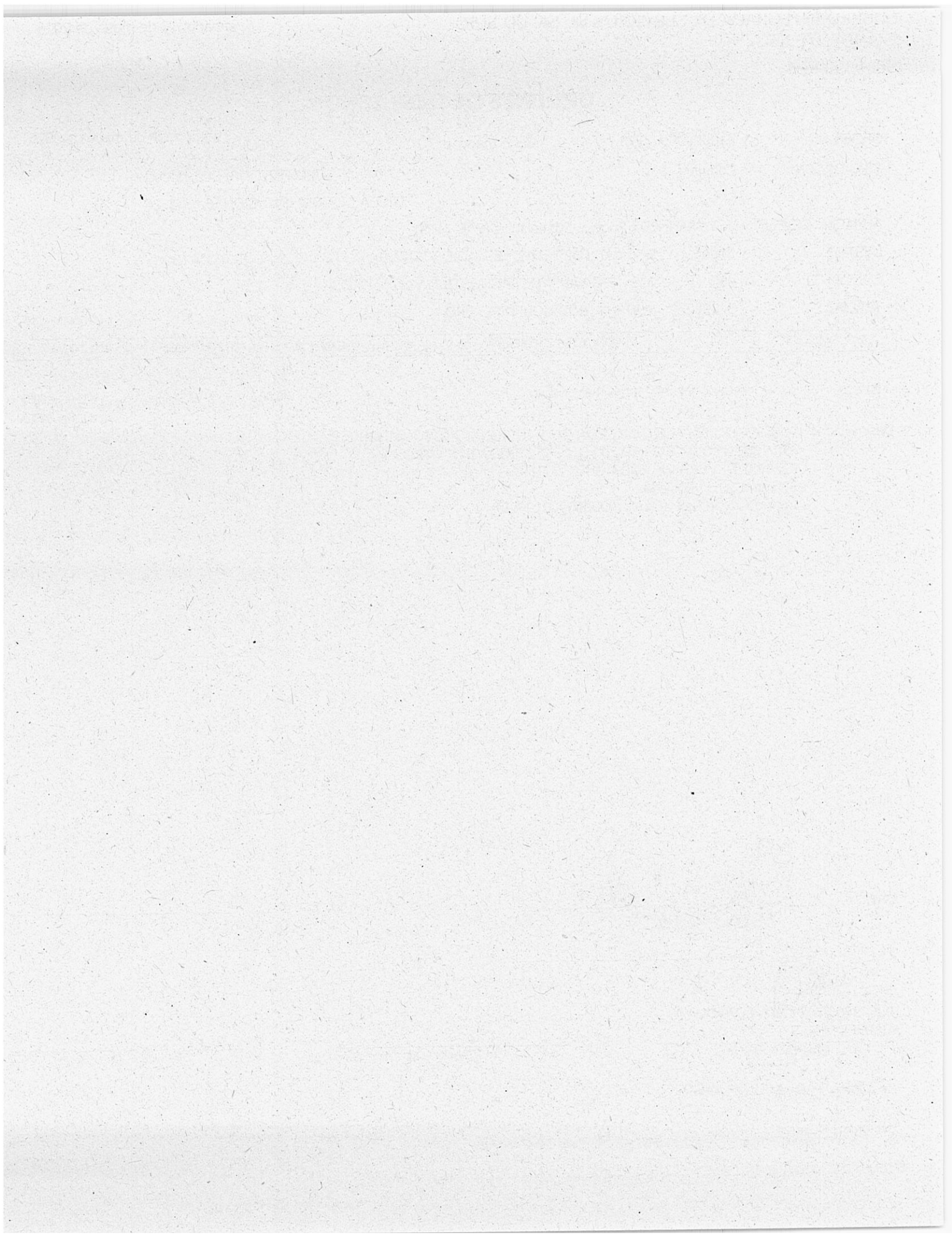
REVISADO POR:

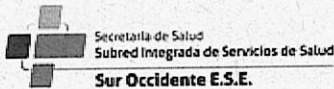
APROBADO POR:

1000727068 - MARIA ESPERANZA JAIMES DUE

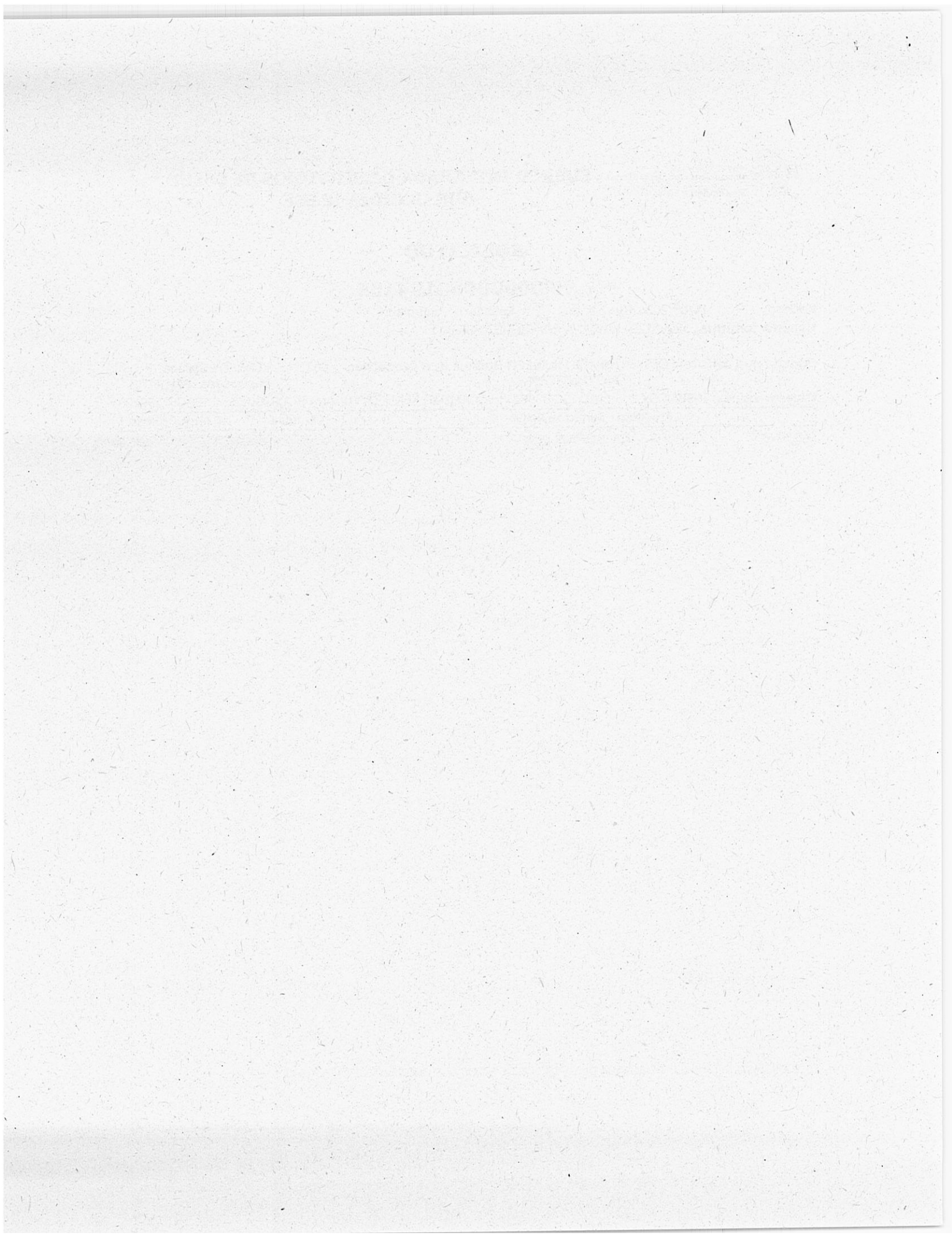
INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1000727068



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE****SOLICITUD****N°000000000194105****Fecha :** 11/05/2026 10:47 a. m. **Estado :** Confirmado**Usuario confirma:** 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO**Bodega que solicita:** FO09K30 ESPACIO PUBLICO **Bodega que despacha:** 063 KENNEDY Bodega
PIC FONTIBON Suministros (PAP, MTS)**Observaciones:** INSUMOS CONVENIO PIC 8388233 LOCALIDAD KENNEDYVIVIANA RODRIGUEZ FORERO52299229

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Can't Pendiente
LAB05720	PRUEBAS DE VIH SIFILIS DUO	875,00	875,00



: OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000379

Confirmado

FECHA: sábado, 16 de mayo de 2026
11:53

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/05/2026

ALMACEN ORIGEN: 063 - KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K30 - ESPACIO PUBLICO PIC FONTIBON

CONCEPTO: 4SP - INSUMOS - PIC - APOYO DIAGNÓSTICO VIH Y OTROS

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
LAB05720	PRUEBAS DE VIH SIFILIS DUO UNIDAD	875,00	\$9.964,00	\$8.718.500,00
			Total:	\$8.718.500,00

Descripción: FO09K30 - ESPACIO PUBLICO PIC FONTIBON
4SP - INSUMOS - PIC - APOYO DIAGNÓSTICO VIH Y OTROS
52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
3° Semana, 1° Entrega
Importado de Solicitud No.: 00000000194105

ENTREGA:

RECIBE:

16/05/2026

TRANSPORTA:

1000727068 - MARIA ESPERANZA
JAIMES DUEÑAS

ELABORADO POR:

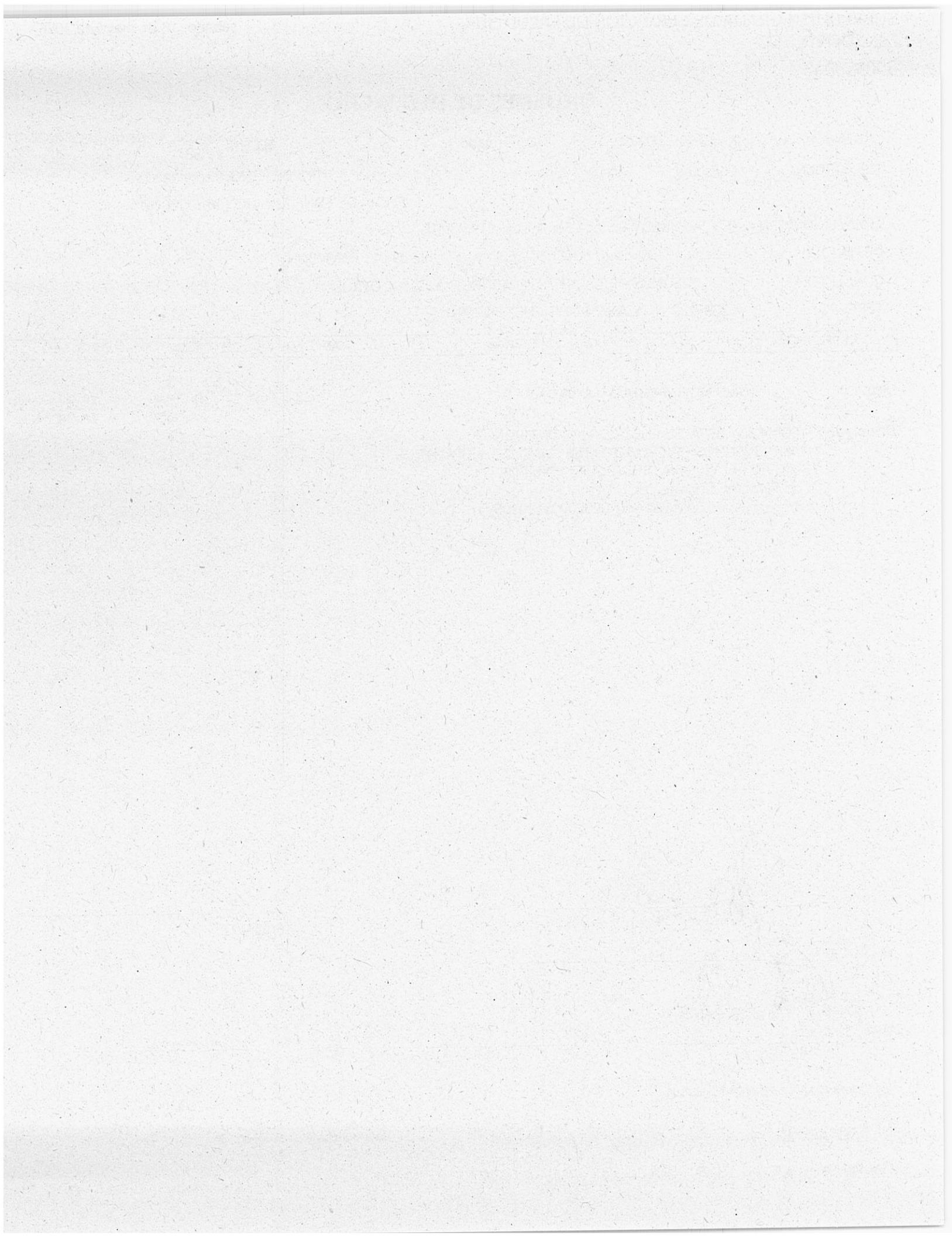
REVISADO POR:

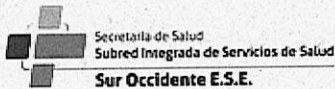
APROBADO POR:

1000727068 - MARIA ESPERANZA JAIMES DUE

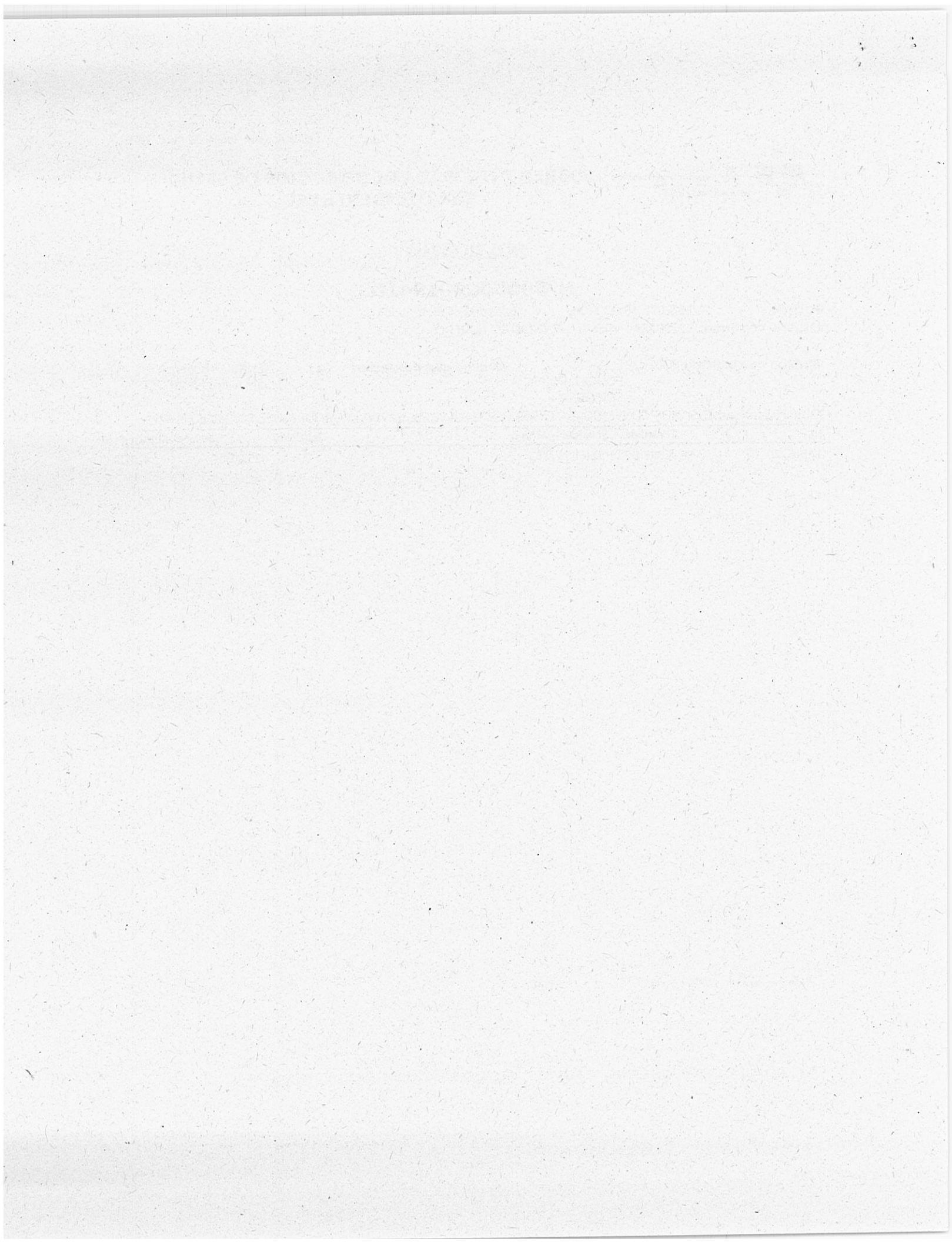
INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1000727068



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE****SOLICITUD****N°000000000194103****Fecha :** 11/05/2026 10:43 a. m. **Estado :** Confirmado**Usuario confirma:** 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO**Bodega que solicita:** FO09K29 ESPACIO
EDUCATIVO PIC
FONTIBON**Bodega que despacha:** 063 KENNEDY Bodega
Suministros (PAP, MTS)**Observaciones:** INSUMOS CONVENIO PIC 8388233 LOCALIDAD BOSAVIVIANA RODRIGUEZ FORERO52299229

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
LAB05720	PRUEBAS DE VIH SIFILIS DUO	425,00	425,00



: OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000380

Confirmado

FECHA: sábado, 16 de mayo de 2026
11:55

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/05/2026

ALMACEN ORIGEN: 063 - KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K29 - ESPACIO EDUCATIVO PIC FONTIBON

CONCEPTO: 4SP - INSUMOS - PIC - APOYO DIAGNÓSTICO VIH Y OTROS

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
LAB05720	PRUEBAS DE VIH SIFILIS DUO UNIDAD	425,00	\$9.964,00	\$4.234.700,00
			Total:	\$4.234.700,00

Descripción: FO09K29 - ESPACIO EDUCATIVO PIC FONTIBON
4SP - INSUMOS - PIC - APOYO DIAGNÓSTICO VIH Y OTROS
52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
3° Semana, 1° Entrega
Importado de Solicitud No.: 00000000194103

ENTREGA:

RECIBE:

16/05/2026

TRANSPORTA:

1000727068 - MARIA ESPERANZA
JAIMES DUEÑAS

ELABORADO POR:

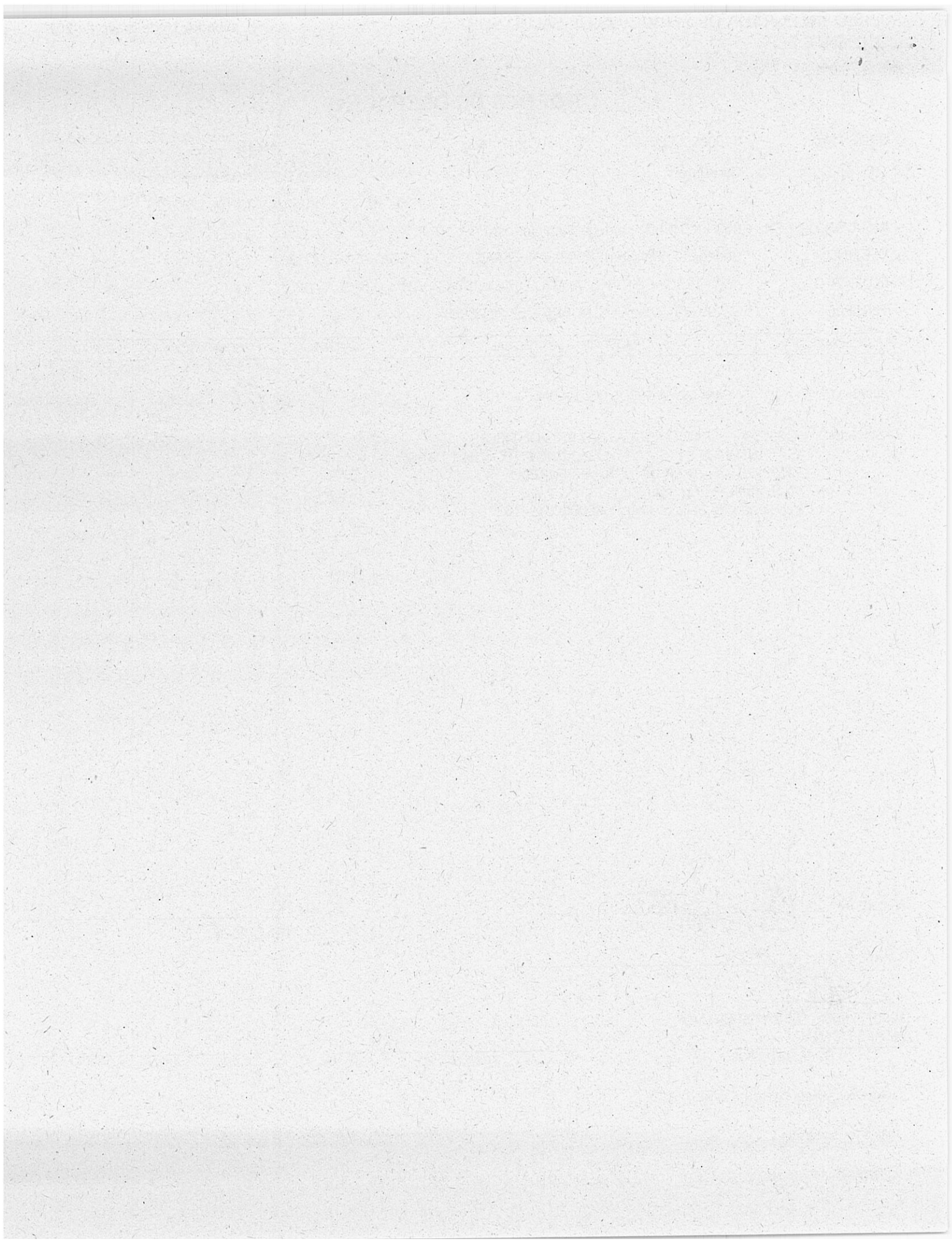
REVISADO POR:

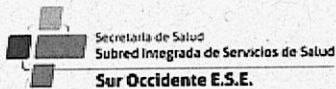
APROBADO POR:

1000727068 - MARIA ESPERANZA JAIMES DUE

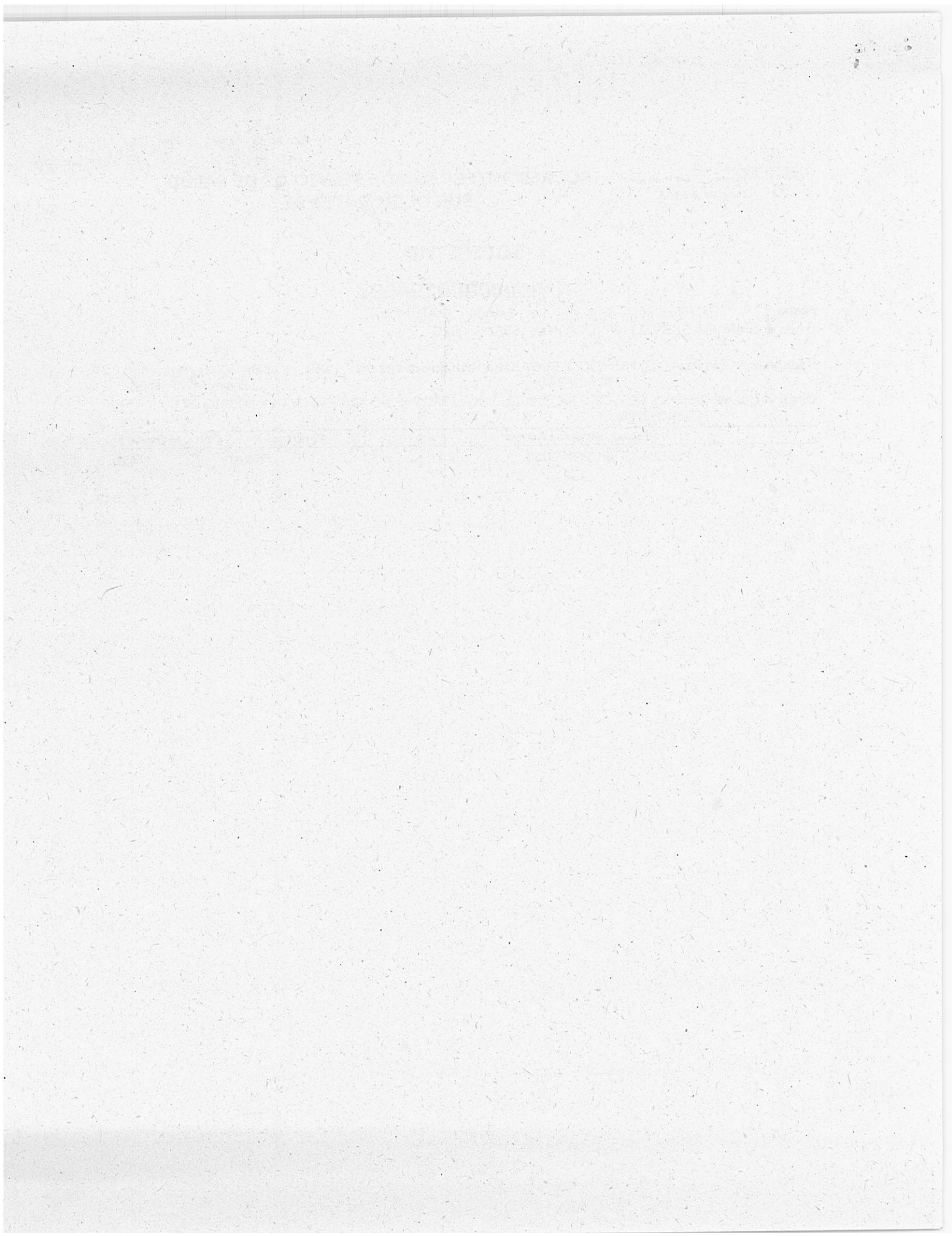
INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1000727068



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE****SOLICITUD****N°000000000194098****Fecha :** 11/05/2026 10:39 a. m. **Estado :** Confirmado**Usuario confirma:** 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO**Bodega que solicita:** FO09K28 ESPACIO TRABAJO **Bodega que despacha:** 063 KENNEDY Bodega
PIC FONTIBON Suministros (PAP, MTS)**Observaciones:** INSUMOS CONVENIO PIC 8388233 LOCALIDAD PUENTE ARANDA VIVIANA RODRIGUEZ
FORERO52299229

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
LAB05720	PRUEBAS DE VIH SIFILIS DUO	250,00	250,00



OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

FECHA: sábado, 16 de mayo de 2026
11:56

ORDEN Nro.: K1000000000381

Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/05/2026

ALMACEN ORIGEN: 063 - KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K28 - ESPACIO TRABAJO PIC FONTIBON

CONCEPTO: 4SP - INSUMOS - PIC - APOYO DIAGNÓSTICO VIH Y OTROS

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
LAB05720	PRUEBAS DE VIH SIFILIS DUO UNIDAD	250,00	\$9.964,00	\$2.491.000,00
			Total:	\$2.491.000,00

Descripción: FO09K28 - ESPACIO TRABAJO PIC FONTIBON
4SP - INSUMOS - PIC - APOYO DIAGNÓSTICO VIH Y OTROS
52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
3° Semana, 1° Entrega
Importado de Solicitud No.: 00000000194098

ENTREGA:

RECIBE:

16/05/2026

TRANSPORTA:

1000727068 - MARIA ESPERANZA
JAIMES DUEÑAS

ELABORADO POR:

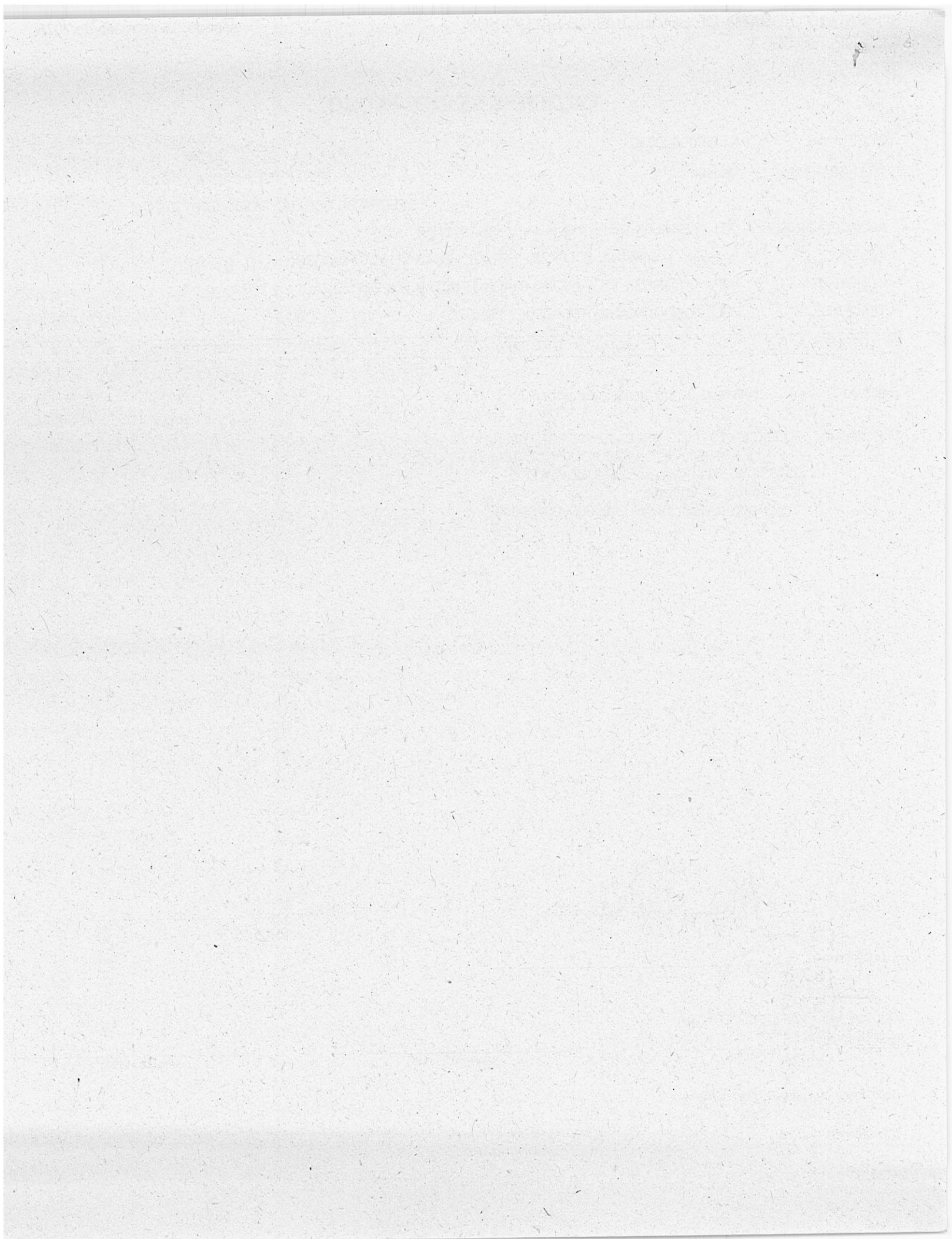
REVISADO POR:

APROBADO POR:

1000727068 - MARIA ESPERANZA JAIMES DUE

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1000727068



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 16 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°K1000000000096

PROVEEDOR: DISTRIQUIMICOS ALDIR LTDA

NIT: 830010484

FECHA: 16/05/2026 11:46 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 52 A 27 A-18

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 2116545

ALMACEN: KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: FEC51314

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 08/05/2026 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
LAB05720	PRUEBAS DE VIH SIFILIS DUO	UNIDAD	1.700,00	\$ 9.964,00	16.938.800,00	\$ 0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

DETALLE

CONTRATO 7629-2025

SUBTOTAL: \$ 16.938.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 16.938.800,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 187.004,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 16.751.796,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MARIA ESPERANZA JAIMES
DUEÑAS
1000727068

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1000727068 MARIA ESPERANZA JAIMES DU

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

Imprime: Usuario: 1000727068

