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

N.D DCTO COMERCIAL 19693

Valor a girar $1781.313

Ob. 228645 - 56366 - 9a

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 5 de marzo de 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 470530 **Factura:** FE15433 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 860503565 - LA INSTRUMENTADORA S A S
Proveedor: 860503565 - LA INSTRUMENTADORA S A S
Fecha del documento: 22/02/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/02/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 23/05/2025
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000028625)
Valor: $ 5.556.400,00
Valor: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	23/05/2025	$ 5.556.400,00

Presupuesto

Tesoreria

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 : martes, 04 marzo 2025

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº461647

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	25/02/2025 11:17:13 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000028625 Factura Nº FE15433) EJECUCION DEL CONTRATO No 6059-2024, FACTURA No FE15433, PTE MELANY SAMANTHA MUNAR SIERRA, HC 1000119891	**DOCUMENTO:**	AK000000028625
TERCERO		**CEN:** KE10R14	ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000028625 Factura Nº FE15433)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	$ 5.765.009,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000028625 Factura Nº FE15433)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 63.565,00
TER: 860503565	LA INSTRUMENTADORA S A S		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000028625 Factura Nº FE15433)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	$ 0,00	$ 1.102,00
TER: 860503565	LA INSTRUMENTADORA S A S		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000028625 Factura Nº FE15433)			
240101001	Bienes y servicios - COMPRAS	$ 0,00	$ 5.556.400,00
TER: 860503565	LA INSTRUMENTADORA S A S		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000028625 Factura Nº FE15433)			
243608001	Compras generales personas jurídicas declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 143.942,00
TER: 860503565	LA INSTRUMENTADORA S A S		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 461647	$ 5.765.009,00	$ 5.765.009,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 5.765.009,00**	**$ 5.765.009,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000028625

PROVEEDOR: LA INSTRUMENTADORA S A S **NIT:** 860503565 **FECHA:** 25/02/2025 11:17 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: AV (CR) 20 87 17 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6220255 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FE15433 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/02/2025 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST00552	PLACA 2.0MM EN TITANIO DE 8 ORIFI S/P	UNIDAD	1.00	$715,444.00	$715,444.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST08588	PLACA 2.0MM EN TITANIO DE 16 ORIFICIOS S/P	UNIDAD	1.00	$1,026,556.00	$1,026,556.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST06345	PLACA 2.0MM EN TITANIO DE 4 ORIF C/P DE 9MM , BAJO PERFIL	UNIDAD	1.00	$399,667.00	$399,667.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST6448	PLACA DE 2.0 EN L DERECHA DE 4 ORIFICIOS C/P.15 MM	UNIDAD	1.00	$625,333.00	$625,333.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST25615	TORNILLO POWER GRIP EN TITANIO 2.0 X 5.5MM AUTORROSCANTE	UNIDAD	12.00	$124,333.00	$1,491,996.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST6449	TORNILLO POWER GRIP EN TITANIO 2.0 X 7.0MM, AUTORROSCANTE	UNIDAD	7.00	$131,111.00	$917,777.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST02442	TORNILLO POWER GRIP EN TITANIO 2.0 X 9 MM AUTORROSCANTE	UNIDAD	1.00	$136,222.00	$136,222.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST08594	TORNILLO POWER GRIP EN TITANIO 2.3 X 5.5MM AUTORROSCANTE	UNIDAD	2.00	$158,556.00	$317,112.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

OST00136	ALAMBRE PARA OSTEOSINTESIS DE 0.5 MM	UNIDAD	3.00	$12,889.00	$38,667.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

OST00147	ARCO DE ERICK BARRA X 13 CMS	UNIDAD	2.00	$44,444.00	$88,888.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6059-2024, FACTURA No FE15433, PTE MELANY SAMANTHA MUNAR SIERRA, HC 1000119891

SUBTOTAL:	$5,757,662.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$7,347.00
SUBTOTAL 1	**$5,765,009.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$1,102.00
RETE ICA:	$63,565.00
RETE FUENTE:	$143,942.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$5,556,400.00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Deyanira Romaña Martínez
Tecnóloga Talento Humano
C.C. 53.068.120

DEYANIRA YAMILETH ROMAÑA MARTINEZ
53068120

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

La Instrumentadora S.A.S.
Elementos Médicos Especializados

NIT 860.503.565
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABILIDADES FISCALES:
48: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
05: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS R.ORDINARIO

CERTIFICADO CO 05/2047 BAJO LA NORMA TECNICA ISO 9001:2015

Factura Electronica de Venta
FE 15433

SEÑORES:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT/CC: 900959048-4
TELEFONO: 4546800
TV 74 F 40 B 54 SUR
110111 BOGOTA D.C.

PEDIDO: 315726-315729
BOGOTÁ: 22/02/2025
VENCIMIENTO: 22/05/2025
VENDEDOR: HEIDY ALARCON
N. CONTRATO: **CTO 6059-2024**

PACIENTE: MELANY SAMANTHA MUNAR SIERRA

H.C. ó AF: 1000119891
Fecha de Cirugía:19/02/2025

REFERENCIA	ARTICULO	LOTE No.	Cant.	V/UNIT.	IVA/T	V/TOTAL
68.73.08	PLACA 2.0MM EN TITANIO DE 8 ORIFICIOS S/P, BAJO PERFIL Registro Invima : 2024DM-0011289-R1 **COD UDI DI** 4046826120917	099423/050318 FV 2034-10-25	1	715.444	0	715.444
68.73.11	PLACA 2.0MM EN TITANIO DE 16 ORIFICIOS S/P, BAJO PERFIL Registro Invima : 2024DM-0011289-R1 **COD UDI DI** 4046826120931	00103173/290620 FV 2034-10-25	1	1.026.556	0	1.026.556
68.70.14	PLACA 2.0MM EN TITANIO DE 4 ORIF C/P DE 9MM Registro Invima 2024DM-0011289-R1 **COD UDI DI** 4046826318031	23504044/240424 FV 2034-10-25	1	399.667	0	399.667
68.70.37	PLACA DE 2.0 EN L DERECHA DE 4 ORIFICIOS C/P 15 MM Registro Invima : 2024DM-0011289-R1 **COD UDI DI** 4046826318154	24501266/301024 FV 2034-10-25	1	625.333	0	625.333
94.01A	TORNILLO POWER GRIP EN TITANIO 2.0 X 5.5MM AUTORROSCANTE Registro Invima : 2024DM-0011289-R1 **COD UDI DI** 4046826349455	24501295/200624 FV 2034-10-25	12	124.333	0	1.491.996
68.94.02A	TORNILLO POWER GRIP EN TITANIO 2.0 X 7.0MM, AUTORROSCANTE Registro Invima : 2024DM-0011289-R1 **COD UDI DI** 4046826349479	24500069/220424 FV 2034-10-25	7	131.111	0	917.777
68.94.03A	TORNILLO POWER GRIP EN TITANIO 2.0 X 9MM AUTORROSCANTE Registro Invima : 2024DM-0011289-R1 **COD UDI DI** 4046826349493	22502461/201123 FV 2034-10-25	1	136.222	0	136.222
68.94.09A	TORNILLO POWER GRIP EN TITANIO 2.3 X 5.5MM, AUTORROSCANTE Registro Invima : 2024DM-0011289-R1 **COD UDI DI** 4046826349615	22504467/220124 FV 2034-10-25	2	158.556	0	317.112
500103050	* ALAMBRE PARA OSTEOSINTESIS DE 0.5 MM Registro Invima : 2018DM-0003008-R1 **COD UDI DI**	1234 FV 2028-09-25	3	12.889	7.347	46.014
500102950.	* ARCO DE ERICK BARRA X 13 CMS Registro Invima : 2018DM-0003008-R1 **COD UDI DI**	1234 FV 2028-09-25	2	44.444	0	88.888

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERES MORATORIO COMERCIAL SOBRE SU VALOR TOTAL. DESPUES DE RECIBIRLA O RETIRARLA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ARTICULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

NOTA: FAVOR GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA INSTRUMENTADORA S.A.S.
"PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO"

LA INSTRUMENTADORA S.A.S
FACTURACION MAXILO
FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA, RECIBÍ A CONFORMIDAD.
NOMBRE LEGIBLE.
NIT/C.C
FECHA _____/_____/_____

Somos declarantes de ICA en las siguientes ciudades: Bogotá. D.C., Medellín, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla. Actividad Económica: 4659, 7730, 3312 y 2006
Resolución de Facturación DIAN 18764080456895 Consecutivo desde FE 11061 hasta FE 100000 de 27/09/2024 hasta 27/09/2025
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4659 TARIFA 11.04X1000
No somos autorretenedores
CL 87 20 32 Bogotá, D.C. - Colombia - E-mail: facturacion@lainstrumentadora.com
- PROVEEDOR -
(LEY 1231 DE 17/07/2008)
Impreso por SAP Business One

CUFE: 29529aa4ba9b9e23c6e2377945c9c083b8f3c68a940f927082f64d4bf7eceb2b103b24dcefcf7a7c11eaaeb472a79776

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DISEÑADA PARA SAP BUSINESS ONE - HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY
Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900.320.612-5 | Proveedor Tecnologíco: FACTURE SAS - 900.399.741-7

22/02/2025 HORA: 12:11:08p. m.

REFERENCIA	ARTICULO	LOTE No.	Cant.	V/UNIT.	IVA/T	V/TOTAL

DISCRIMINACION IMPUESTOS Y RETENCIONES		
Impuesto/Retencion	**Base**	**Valor**
Retención en la fuente Ventas 2.5%	5.757.662	143.942
Retención de IVA ventas clientes	7.347	1.102
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá	5.757.662	63.565

SUBTOTAL	5.757.662
DESCUENTO	
IVA	7.347
RETEFUENTE	143.942
RETEIVA	1.102
RETEICA	63.565
TOTAL FACTURA	**5.556.401**

SON: Cinco Millones Setecientos Sesenta Y Cinco Mil Nueve Peso Colombiano

Favor efectuar pago a nombre de: LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Realizar el pago a nombre de LA INSTRUMENTADORA SAS. Aplicar las retenciones sugeridas, si se presenta diferencias por favor informar al área de cartera para unificar criterios al momento de liquidar retenciones.

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FCAS

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERES MORATORIO COMERCIAL SOBRE SU VALOR TOTAL. DESPUES DE RECIBIRLA O RETIRARLA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ARTICULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

NOTA: FAVOR GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA INSTRUMENTADORA S.A.S.
"PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO"

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

FACTURACION MAXILO

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA, RECIBÍ A CONFORMIDAD.

NOMBRE LEGIBLE.
NIT/C.C

FECHA _____/_____/_____

Somos declarantes de ICA en las siguientes ciudades: Bogotá. D.C., Medellín, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla. Actividad Económica: 4659, 7730, 3312 y 2006

Resolución de Facturación DIAN 18764080456895 Consecutivo desde FE 11061 hasta FE 100000 de 27/09/2024 hasta 27/09/2025

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4659 TARIFA 11.04X1000

No somos autorretenedores

CL 87 20 32 Bogotá, D.C. - Colombia - E-mail: facturacion@lainstrumentadora.com

- PROVEEDOR -

(LEY 1231 DE 17/07/2008)

Impreso por SAP Business One

CERTIFICACIÓN

Yo, **EDILBERTO LEON RAMIREZ**, identificada con C.C.**74.281.333** de Guateque (Boyaca), en mi calidad de Revisor Fiscal de **LA INSTRUMENTADORA S. A. S**; **Nit: 860.503.565-9;** certifico, que la empresa se encuentra a paz y salvo en los pagos de los aportes de Seguridad Social de Pensión, ARL, así como en los aportes parafiscales Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF hasta el 31 de enero del 2024. Los aportes en Salud se encuentran cancelados hasta el mes de febrero del 2025 de acuerdo con la Ley 789 Art.50)

Para constancia se firma en Bogotá a los 18 días del mes de febrero del 2025.

Atentamente,

EDILBERTO LEON RAMIREZ
Revisor Fiscal
CC. 74.281.333
Tarjeta Profesional No.99807-T

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6059 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	24 DE FEBRERO DE 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LA INSTRUMENTADORA S.A.S	NIT O C.C	860.503.565-9	Valor Inicial:	$20.000.000		10/09/2024	9/11/2024
Representante Legal:	CIRO ANTONIO VEGA JOYA	Cedula Representante	3.228.700 de Bogotá D.C	ADICION :1	$13.000.000	PRORROGA: 1	10/11/2024	9/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			ADICION :2	$20.000.000	PRORROGA: 2	10/12/2024	9/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			ADICION :3	$10.000.000	PRORROGA: 3	10/01/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales				PRORROGA: 4	17/02/2025	16/03/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 4245010401	Valor Total:	$63.000.000	Fecha Terminación actual:		16/03/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	15/05/2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					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	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 13192	9/12/2024	DICIEMBRE	10/12/2024	$ 18.049.226	18.049.226	44.950.774	29%	
2	FE 13233	10/12/2024	DICIEMBRE	10/12/2024	$ 5.158.449	23.207.675	39.792.325	37%	
3	FE 15177	13/02/2025	FEBRERO	20/02/2025	$ 2.194.331	25.402.006	37.597.994	40%	
4	FE15433	22/02/2025	FEBRERO	24/02/2025	$ 5.765.009	31.167.015	6.430.979	49%	
	TOTAL				31.167.015	31.167.015	31.832.985	49%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTAY UN MILLONES CIENTOSESENTA Y SIETE MIL CERO QUINCE PESOS M/CT	$ 31.167.015
Saldo por ejecutar	TREINTA Y Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CT	$ 31.832.985

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 5.765.009,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE15433* *	FEBRERO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 5.765.009
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH LARA YANES
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 6059 DE 2024

PROVEEDOR :
LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
MELANY SAMANTHA MUNAR SIERRA	1000119891	FE 15433	$ 5.765.009
		TOTAL	**$ 5.765.009**

APROBADO POR:

Lizeth Lorna Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
HUCS

SUPERVISOR

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yesica Sierra
CARGO: Apoyo Técnico A.T.
No. CC.: 1010195005 HORA:

FECHA: 24 FEBRERO 2025

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: martes, 16 de diciembre de 2025

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 19693 **Fecha:** 16/12/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 860503565 - LA INSTRUMENTADORA S A S

Proveedor: 860503565 - LA INSTRUMENTADORA S A S

Observaciones: SE APLICA DCTO COMERCIAL A FACTURAS SEGUN ACUERDO DE PAGO FIRMADO POR EL PROVEEDOR Y LA SUBRED SUROCCIDENTE

Valor: $ 3.775.087,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0075	Descuentos comerciales	480890003		Credito	$ 3.775.087,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FE15433	240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS		$ 3.775.087,00

MODIFICACIÓN A LA OBLIGACIÓN

Consecutivo: **Estado:**

Fecha: **Documento:**
Detalle:
Obligación:
Tercero:

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Naturaleza	Valor

Total: $ 0,00

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

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/01/2025 12:00:00 a. m.] y [16/12/2025 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento		Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tercero:	Nit	860503565	LA INSTRUMENTADORA S A S		
Cuenta:	240101001 Bienes y servicios - COMPRAS				

Tipo documento :	Cuenta por pagar	**Documento:**	FE15433	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 5.556.400,00	**Saldo actual:**	$ 1.781.313,00
Cuenta por pagar			FE15433		22/02/2025		$ 0,00		$ 5.556.400,00
Nota Débito			19693		16/12/2025		$ 3.775.087,00		$ 0,00
					Total documento:		$ 3.775.087,00		$ 5.556.400,00
					Total cuenta:		$ 3.775.087,00		$ 5.556.400,00
					Total tercero:		$ 3.775.087,00		$ 5.556.400,00

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

BOGOTA 16 12 2025

$ 29.110.870

LA INSTRUMENTADORA S A S - Documento No.: 860503565

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 04 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000543786

Consecutivo : 000000000543786 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 16/12/2025 10:31:02 a. m. Valor : $ 29.110.870

Beneficiario 860503565 LA INSTRUMENTADORA S A S

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005003 *Numero Nota:* PAGO PROVEEDORES CON ACUERDO DE PAGO

Valor en Letras VEINTINUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A

Numero : Consignar : 12/16/2025 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Dav. 482800038036 Res.596+Res.1039+Res.1507/2024 +Res.154+Res.282+Res.529+Res.722+1374/2025 FFDS-Pago Pasivos	860503565	111006141	$ 0	$ 29.110.870
COMODIN	860503565	240101001	$ 8.126.286	$ 0
Egreso Generado por la Dispersion 00000005003				
COMODIN	860503565	240101006	$ 20.984.584	$ 0
Egreso Generado por la Dispersion 00000005003				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE15177	$ 2.115.248,00	FE15433	$ 1.781.313,00	FE15831	$ 1.349.543
FE15832	$ 706.684,00	FE15836	$ 2.173.498,00		
FE14146	$ 3.331.380,00	FE14221	$ 1.665.690,00	FE14417	$ 1.665.690
FE14643	$ 2.719.072,00	FE14647	$ 3.331.380,00	FE14934	$ 3.331.380
FE15389	$ 2.719.072,00	FE15819	$ 2.220.920,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1060647345

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

09/1/2026 - 14:41

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN TE ESE
Nombre Proceso	PROVEEDORES CON ACUERDO DE PAGO - PRIMER DESEMBOLSO 25 PROVEEDORES- DIPSERSION 5003
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800038036
Fecha del Pago	16/12/2025
Hora del Pago	14:38

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8605035659	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	17769463114	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 29.110.870,00	**Estado**	Pago Exitoso