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

32866

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

9.62458

Fecha: jueves, 5 de junio de 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 485756 **Factura:** E87603 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 830023819 - LOGYSMED SAS
Proveedor: 830023819 - LOGYSMED SAS
Fecha del documento: 22/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/05/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/08/2025
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000029798)
Valor: $ 4.079.479,00
Valor: CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	20/08/2025	$ 4.079.479,00

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 : viernes, 06 junio 2025

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº479501

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	24/05/2025 12:40:44 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000029798 Factura Nº E87603) EJECUCION DEL CONTRATO No 6064-2024, FACTURA No E87603, PT JORGE DANIOEL RODRIGUES TIQUE, HC 17416764	**DOCUMENTO:**	AK000000029798
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 AK000000029798 Factura Nº E87603)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	$ 4.232.000,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000029798 Factura Nº E87603)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 46.721,00
TER: 830023819	LOGYSMED SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000029798 Factura Nº E87603)			
240101001	Bienes y servicios - COMPRAS	$ 0,00	$ 4.079.479,00
TER: 830023819	LOGYSMED SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000029798 Factura Nº E87603)			
243608001	Compras generales personas jurídicas declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 105.800,00
TER: 830023819	LOGYSMED SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 479501	$ 4.232.000,00	$ 4.232.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 4.232.000,00**	**$ 4.232.000,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000029798

PROVEEDOR: LOGYSMED SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 24/05/2025 12:40 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 49 B NO 91 98 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY
Nº FACTURA: E87603 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/05/2025 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST02149	TORNILLO SCHANZ PARA FIJADOR PUÑO 2.5 X 100 MM	UNIDAD	2,00	$ 83.000,00	$ 166.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST02753	TORNILLO SCHANZ PARA FIJADOR PUÑO 3.5 X 100 MM	UNIDAD	2,00	$ 83.000,00	$ 166.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST21261	FIJADOR RADIOLUCIDO DE MUÑECA	UNIDAD	1,00	$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6064-2024, FACTURA No E87603, PT JORGE DANIOEL RODRIGUES TIQUE, HC 17416764

SUBTOTAL:	$ 4.232.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 4.232.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 46.721,00
RETE FUENTE:	$ 105.800,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.079.479,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

1000272590 JESUS IVAN ESPINOSA HERRER

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

JESUS IVAN ESPINOSA HERRERA
1000272590

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 87603

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 22/05/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 4546800	JORGE DANIEL RODRIGUEZ TIQUE Id. Paciente: 17416764 Historia Clínica: 17416764	Vencimiento: 22/08/2025 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		

No DE CONTRATO: 6064-2024 - HOSPITAL - BOSA DR IREGUI

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 17416764	Paciente: JORGE DANIEL RODRIGUEZ TIQUE						
478B.100	Rg 1 - Tornillo Schanz 2.5 x 100 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 478B100 Un: 2	478B.100	94	2		83,000	166,000
478C.100	Rg 2 - Tornillo Schanz 3.5 x 100 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 478C100 Un: 2	478C.100	94	2		83,000	166,000
10A1002-008	Rg 3 - Kit Fijador Radiolucido de Muñeca Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 101002008 Un: 1	10A1002-008	94	1		3,900,000	3,900,000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
22 MAY 2025
Lizeth Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

Total Registros: 3 Total Cant: 5

Son:
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Sub Total:	4,232,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	46,721
Retefuente:	105,800
TOTAL:	4,079,479

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764059269868 de 2023/11/03 desde E 85109 hasta E 100000 Vencimiento 2025/11/03 Vigencia 24 * meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/05/22 Hora: 11:28:00

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: T9s76zOd/VE+JGPlPMiX8JHLS9OJ+5Juz9DX
IP9MSo+MmY4aQle09YruI5AQ+iYp6XC06kcADCixHsS6BnJowqAZmNG
MAX0uCAjB0eWUWe479m1z/wplrDeFTKxRm3U8+XhZwtU'qu5yozfWIG5
peTPcpv67ZPtQp+v6k9WFj0g0nWiu/Fn+xvpl9OnSoNbs/1uJcMCYwK
j/UokHL2JM40OsjaH2dqLnfrA/O+wVlPxQmZyRzRG5nbO+iSwZuM7lD
QyRPa3IomN0pO246Aa5zBqIaoHQZ3rxntaG548wYZ6/F/U3vngh68GX
WhuRZX3jV6XmGEnhMrJYJG4jeeY5b8Q==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 0b2772d9dfa33284a72db319200ce64f9346590dac1e1729601f842e2c4c860c7128913ffbe044a5ca79728a57114d98
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-05-22 11:29:06.938

Recibido: 22/05/2025 11:31:18 a. m.

logysmed

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S.

CERTIFICA

En mi calidad de Representante legal de LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S. identificada con NIT 830.023.819-5, en cumplimiento de las leyes 489 de 1998 y 789 de 2002, manifiesto, que la compañía ha realizado los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, de los empleados de la compañía y en tal sentido se encuentra al día por el periodo de cotización de mayo de 2025 en EPS y al periodo de abril de 2025 en Pensión, ARL y Parafiscales.

Para constancia se expide certificación en Bogotá, a los 06 días del mes de mayo de 2025.

NICOLAS MORALES FAJARDO
C.C. 1.032.476.385 de Bogotá
Representante legal

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

CONTRATO No. 6064 DE 2024 | FECHA DEL INFORME : 22 MAYO DE 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"	NIT O C.C	830023819-5	Valor Inicial:	48438 DE 09 AGO 2024	$80.000.000		10/09/2024	9/11/2024
Representante Legal:	NICOLAS MORALES FAJARDO	Cedula Representante	1.032.476.385	Adición:1		$ 10.000.000	Prorroga: 1	10/11/2024	16/12/2024
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.			Adición:2	76455 DE 12 DIC 2024	$ 20.000.000	Prorroga: 2	17/12/2024	31/01/2025
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición:3	16797 DE 14 FEB 2025	$ 50.000.000	Prorroga: 3	1/02/2025	28/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales					Prorroga: 4	1/03/2025	16/03/2025
				Adicion: 4	18010 de 14 mar 2025	$ 30.000.000	Prorroga: 5	17/03/2025	16/04/2025
				Adicion: 5	19637 de 11 abr 2025	$ 30.000.000	Prorroga: 6	17/04/2025	16/05/2025
							Prorroga: 7	17/05/2025	16/06/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO						
				Valor Total:		$220.000.000	Fecha Terminación actual:		16/06/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 15/08/2025

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.	KE10C11	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	NOTA FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	E86815	23/09/2024	SEPTIEMBRE	24-09-2024	$ 4.630.000	4.630.000	215.370.000	2%	
2	E86816	23/09/2024	SEPTIEMBRE	24-09-2024	$ 380.000	5.010.000	214.990.000	2%	
3	E86817	23/09/2024	SEPTIEMBRE	24-09-2024	$ 210.000	5.220.000	214.780.000	2%	
4	E86818	23/09/2024	SEPTIEMBRE	24-09-2024	$ 4.980.000	10.200.000	209.800.000	5%	
5	E86821	23/09/2024	SEPTIEMBRE	24-09-2024	$ 220.000	10.420.000	209.580.000	5%	
6	E86878	8/10/2024	OCTUBRE	16-10-2024	$ 13.021.000	23.441.000	196.559.000	11%	
7	E86879	11/10/2024	OCTUBRE	16-10-2024	$ 3.630.000	27.071.000	192.929.000	12%	
8	E86880	26/09/2024	OCTUBRE	16-10-2024	$ 3.500.000	30.571.000	189.429.000	14%	
9	E86990	13/11/2024	NOVIEMBRE	15-11-2024	$ 3.220.000	33.791.000	186.209.000	15%	
10	E86991	13/11/2024	NOVIEMBRE	15-11-2024	$ 3.630.000	37.421.000	182.579.000	17%	
11	E86992	13/11/2024	NOVIEMBRE	15-11-2024	$ 2.380.000	39.801.000	180.199.000	18%	
12	E87043	2/12/2024	DICIEMBRE	02-12-2024	$ 4.000.000	43.801.000	176.199.000	20%	
13	E87044	2/12/2024	DICIEMBRE	02-12-2024	$ 4.930.000	48.731.000	171.269.000	22%	
14	E87182	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 4.980.000	53.711.000	166.289.000	24%	
15	E87183	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 12.000.000	65.711.000	154.289.000	30%	
16	E87184	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 210.000	65.921.000	154.079.000	30%	
17	E87185	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 9.960.000	75.881.000	144.119.000	34%	
18	E87186	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 9.607.000	85.488.000	134.512.000	39%	
19	E87187	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 10.340.000	95.828.000	124.172.000	44%	
20	E87206	13/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 1.350.000	97.178.000	122.822.000	44%	
21	E87208	13/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 3.420.000	100.598.000	119.402.000	46%	
22	E87456	3/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 420.000	101.018.000	118.982.000	46%	
23	E87457	3/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 3.920.000	104.938.000	115.062.000	48%	
24	E87536	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	105.038.000	114.962.000	48%	
25	E87537	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 30.416.000	135.454.000	84.546.000	62%	

26	E87538	5/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	135.554.000	84.446.000	62%		
27	E87539	5/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	135.654.000	84.346.000	62%		
28	E87540	5/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	135.754.000	84.246.000	62%		
29	E87541	5/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	135.854.000	84.146.000	62%		
30	E87542	5/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	135.954.000	84.046.000	62%		
31	E87543	5/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 150.000	136.104.000	83.896.000	62%		
32	E87560	8/05/2025	MAYO	09-05-2025	$ 4.860.000	140.964.000	79.036.000	64%		
33	E87564	5/05/2025	MAYO	09-05-2025	$ 6.210.000	147.174.000	72.826.000	67%		
34	E87587	15/05/2025	MAYO	16-05-2025	$ 4.100.000	151.274.000	68.726.000	69%		
35	E87603	16/05/2025	MAYO	22-05-2025	$ 4.232.000	155.506.000	64.494.000	71%		
TOTAL					155.506.000	155.506.000	64.494.000	71%		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS		
Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/CT	$ 155.506.000
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/TC	$ 64.494.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 4.232.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
E87603* *	MAYO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 4.232.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ANEXOS:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
TOCS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YANES
C.C. No.	52.768.842
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: 6064 DE 2024

PROVEEDOR :
LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"

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.

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
RODRIGUEZ TIQUE JORGE DANIE	17416764	E87603	$ 4.232.000
		TOTAL	**$ 4.232.000**

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52 768 842
Instrumentador Quirúrgico
HUES

SUPERVISOR

FECHA: 22 MAYO DE 2025

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

kennedy
Visto bueno
aprobo técnico HL
22/5/2025

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

BOGOTA 30 12 2025

$ 48.745.530

LOGYSMED SAS - Documento No.: 830023819

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : martes, 03 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000549609

Consecutivo :	000000000549609	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/12/2025 7:18:51 a. m.	Valor :	$ 48.745.530
Beneficiario	830023819 LOGYSMED SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005054	*Numero Nota:*	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A

Numero : Consignar : 12/30/2025 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	830023819	111006141	$ 0	$ 48.745.530
COMODIN	830023819	240101001	$ 48.745.530	$ 0
Egreso Generado por la Dispersion 00000005054				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
E87603	$ 4.079.479,00	E87587	$ 3.952.236,00	E87564	$ 5.986.192
E87560	$ 4.684.846,00	E87543	$ 144.594,00	E87541	$ 96.396
E87542	$ 96.396,00	E87540	$ 96.396,00	E87539	$ 96.396
E87538	$ 96.396,00	E87537	$ 29.319.807,00	E87536	$ 96.396

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboro. :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 - 11:04

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN TE ESE
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUTORIZADOS CON FRAS DE MAYO Y ALGUNOSPRIORIZADOS - DISPERSION 5054
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800038036
Fecha del Pago	30/12/2025
Hora del Pago	15:19

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8300238195	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	1010529081	**Entidad destino**	DAVIBANK
Valor	$ 48.745.530,00	**Estado**	Pago Exitoso

1504 - 1515

1504