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

Valor a girar $ 6.485.139

dl

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 6 de octubre de 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	511482	**Factura:**	DP6783	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 900493018 - DIPROMEDICOS SAS				
Proveedor:	900493018 - DIPROMEDICOS SAS				
Fecha del documento:	17/09/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**		17/09/2025	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		16/12/2025	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS				
Centro de costos:					
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000031383)				
Valor:	$ 6.402.121,00				

Valor: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento:	6066	**Documento Final:**	CTO 6066
Compromiso:	CTO 6066-2024 PRORROGA 8 ADICION 8 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QU		

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	16/12/2025	$ 6.402.121,00

Aprobado!

Presupuesto Andres

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

22488 / 32573 / 30167

OBLIGACION

Consecutivo : 52031

Estado : Confirmado

Fecha : 25/09/2025

Tercero: 900493018 DIPROMEDICOS SAS

Documento: AK000000031383

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 6066-2024, FACTURA No DP6783, PT FLOR MARINA CARGAS BAUTISTA, HC 1030594206

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1348	28031	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 6.641.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.641.480,00
					Total Obligacion :	**$ 6.641.480,00**			**$ 6.641.480,00**

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 : lunes, 06 octubre 2025

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº505260

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/09/2025 12:31:30 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000031383 Factura Nº DP6783)
EJECUCION DEL CONTRATO No 6066-2024, FACTURA No DP6783, PT FLOR MARINA CARGAS BAUTISTA, HC 1030594206

DOCUMENTO: AK000000031383

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 AK000000031383 Factura Nº DP6783)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	$ 6.641.480,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000031383 Factura Nº DP6783)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 73.322,00
TER: 900493018	DIPROMEDICOS SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000031383 Factura Nº DP6783)			
240101001	Bienes y servicios - COMPRAS	$ 0,00	$ 6.402.121,00
TER: 900493018	DIPROMEDICOS SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000031383 Factura Nº DP6783)			
243608001	Compras generales personas jurídicas declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 166.037,00
TER: 900493018	DIPROMEDICOS SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 505260		$ 6.641.480,00	$ 6.641.480,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 6.641.480,00**	**$ 6.641.480,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 25 septiembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000031383

PROVEEDOR: DIPROMEDICOS SAS **NIT:** 900493018 **FECHA:** 25/09/2025 12:31 p. m.

CIUDAD: CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: AV 11 E N 5 A N - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6075745075 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: DP6783 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/09/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1348 **COMPROMISO** 28031 **OBLIGACIÓN** 52031

DOCUMENTO 6066

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST7014	CAMPO PHARMADRAPE U 150 X 200 CM	UNIDAD	1,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST03914	CAMPO PARA INCISION IODINE	UNIDAD	1,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST6358	COPA NO CEMENTADA VERSAFITCUP TRIO #42 MM LINER AZ	UNIDAD	1,00	$ 1.520.000,00	$ 1.520.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST002736	INSERTO ANTILUXACION LINER AZ 22.2 MM	UNIDAD	1,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST08811	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO QUADRA H TALLA 1 ESTANDAR	UNIDAD	1,00	$ 2.679.480,00	$ 2.679.480,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST002738	CABEZA FEMORAL CR-CO DIAM 22.2 (-2.5 MM) TALLA S	UNIDAD	1,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST01691	TORNILLO DE ESPONJOSA 6.5 X 25 MM EN TITANIO	UNIDAD	1,00	$ 161.000,00	$ 161.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
OST01687	TORNILLO DE ESPONJOSA 6.5 X 20 MM EN TITANIO.	UNIDAD	1,00	$ 161.000,00	$ 161.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

1000782840 GARZON SALAZAR JOAN DAVID

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1000782840

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6066-2024, FACTURA No DP6783, PT FLOR MARINA CARGAS BAUTISTA, HC 1030594206

SUBTOTAL:	$ 6.641.480,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 6.641.480,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 73.322,00
RETE FUENTE:	$ 166.037,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.402.121,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	52031	6641480,0000

David Garzon

GARZON SALAZAR JOAN DAVID
1000782840

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

Dipromédicos

Aliado de VIDA

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1
Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026
Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matricula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP6783

FECHA Y HORA FACTURA 17/09/2025 8:18:59 a. m.
FECHA VENCIMIENTO : 16/12/2025
FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias

CUFE:95fe8ff12ad06c95dc3bb8d2fdbff0d2a83b6962f4e4e5d86cba48bba22015b585986a7eae9db5613ef8afbf1b7d5115

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	**PACIENTE :**	FLOR MARINA VARGAS BAUTISTA
NIT/CC :	900959048-4	**IPS :**	HOSPITAL DE KENNEDY
DIRECCION :	TRANSVERSAL 44 N° 51B-16 SUR	**FECHA CX :**	15/09/2025
TELEFONOS :	4852540	**MEDICO :**	DR. MENESES GUATAQUI JOHAN MAURICIO
VENDEDOR :	ROPERO BAYONA EDWIN JAIR	**SISTEMA :**	REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	13574

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	PD58	CAMPO PHARMADRAPE U 150 X 200CM	2016DM-0015357	0	80,000.00	80,000.00
		Lote 15H24 - Vence 14/08/2029				
1.00	99IN4560	CAMPO PARA INCISION IODINE	2016DM-0014843	0	80,000.00	80,000.00
		Lote 15L23 - Vence 30/11/2025				
1.00	01.26.45.0042	COPA NO CEMENTADA VERSAFITCUP CC TRIO #42 MM LINER AZ	2025DM-0012500-R1	0	1,520,000.00	1,520,000.00
		Lote 1905161C - Vence 23/10/2029				
1.00	01.26.2233HCAT	INSERTO ANTILUXACION LINER AZ CON REBORDE CABEZA 22.2 MM COPA 40/42	2014DM-0012500	0	980,000.00	980,000.00
		Lote 2210004 - Vence 16/05/2027				
1.00	01.12.021	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO QUADRA H TALLA 1 ESTANDAR	2025DM-0012500-R1	0	2,679,480.00	2,679,480.00

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO N°6066 DE 2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 1030594206

VR LETRAS : SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado por maltrato de terceros. 2. Que el empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY II NIVEL
23 SEP 2025
ZULMA GONZÁLEZ
INTD. QUIRÚRGICA

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.

Dipromédicos

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1
Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026
Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matricula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP6783

FECHA Y HORA FACTURA 17/09/2025 8:18:59 a. m.
FECHA VENCIMIENTO : 16/12/2025
FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias

CUFE:95fe8ff12ad06c95dc3bb8d2fdbff0d2a83b6962f4e4e5d86cba48bba22015b585986a7eae9db5613ef8afbf1b7d5115

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	**PACIENTE :**	FLOR MARINA VARGAS BAUTISTA
NIT/CC :	900959048-4	**IPS :**	HOSPITAL DE KENNEDY
DIRECCION :	TRANSVERSAL 44 N° 51B-16 SUR	**FECHA CX :**	15/09/2025
TELEFONOS :	4852540	**MEDICO :**	DR. MENESES GUATAQUI JOHAN MAURICIO
VENDEDOR :	ROPERO BAYONA EDWIN JAIR	**SISTEMA :**	REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	13574

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
		Lote 2423500 - Vence 05/11/2029				
1.00	01.25.124	CABEZA FEMORAL CR-CO DIAM 22.2 (-2.5 MM) TALLA S	2025DM-0012500-R1	0	980,000.00	980,000.00
		Lote 2405738 - Vence 07/07/2029				
1.00	01.26.65.25	TORNILLO DE ESPONJOSA 6.5 X 25 MM EN TITANIO	2025DM-0012500-R1	0	161,000.00	161,000.00
		Lote 2312792 - Vence 14/08/2028				
1.00	01.26.65.20	TORNILLO DE ESPONJOSA 6.5 X 20 MM EN TITANIO	2025DM-0012500-R1	0	161,000.00	161,000.00
		Lote 2305885 - Vence 12/06/2028				

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO N°6066 DE 2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 1030594206

VR LETRAS : SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

SUBTOTAL	6,641,480.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**6,641,480.00**

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 SEP 2025
ZULMA GONZÁLEZ
INTA QUIRURGICA

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.

Dipronnédicos

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que Yo, ZULMA GUZMAN DAZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C. 60.264.169 de Pamplona, en calidad de Representante Legal de DIPROMEDICOS S.A.S, manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que se ha dado cumplimiento del pago de los aportes correspondientes A LOS ULTIMOS SEIS MESES en el cual se causó la obligación de efectuar dichos pagos a los Sistemas De Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones Y Aportes A Las Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje señaladas en el Artículo 50 De La Ley 789 De 2002 y que a la fecha se encuentra a Paz Y Salvo por estos conceptos.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de Septiembre del 2025

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312484-T

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 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. 6066 DE 2024 — FECHA DEL INFORME : 23 DE SEPTIEMNBRE 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S	NIT O C.C	900493018-1	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Representante Legal:	ZULMA GUZMAN DAZA	Cedula Representante	60.264.169	Valor Inicial:	48492 DE 12 AGO 2024	$200.000.000		10/09/2024	9/11/2024
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: 1	67632 DE 09 NOV 2024	$80.000.000	Prorroga:1	10/11/2024	16/12/2024
				Adición:2	76460 DE 12 DIC 2024	$60.000.000	Prorroga:2	17/12/2024	16/01/2024
Duración Inicial	2 MESES			Adición:3	4459 DE 16 ENE 2025	$100.000.000	Prorroga:3	17/01/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición:4	16799 DE 14 FEB 2025	$50.000.000	Prorroga:4	17/02/2025	16/03/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 4245010401	Adicion: 5	18013 DE 14 MAR 2025	$100.000.000	Prorroga: 5	17/03/2025	16/04/2025
				Adicion: 6	19640 de 11 abr 2025	$90.000.000	Prorroga: 6	17/04/2025	16/05/2025
				Adicion: 7	21213 DE 07 DE MAYO DE 2025	$120.000.000	Prorroga: 7	17/05/2025	16/06/2025
				Adicion: 8	28031 DE 16 DE JUNIO DE 2025	$280.500.000	Prorroga: 8	17/06/2025	16/08/2025
							Prorroga: 9	17/08/2025	16/10/2025
						Valor Total:	$1.080.500.000	Fecha Terminación actual:	16/10/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 15/12/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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				
	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.		SI	NO	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:
			X		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	DP5650	18/09/2024	SEPTIEMBRE	20-09-2024	$ 6.641.480	6.641.480	1.073.858.520	1%	
2	DP5655	18/09/2024	SEPTIEMBRE	20-09-2024	$ 6.641.480	13.282.960	1.067.217.040	1%	
3	DP5669	18/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 6.641.480	19.924.440	1.060.575.560	2%	
4	DP5687	23/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 6.641.480	26.565.920	1.053.934.080	2%	
5	DP5696	26/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 6.319.480	32.885.400	1.047.614.600	3%	
6	DP5704	28/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 7.069.480	39.954.880	1.040.545.120	4%	
7	DP5712	30/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 7.043.480	46.998.360	1.033.501.640	4%	
8	DP5713	30/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 6.721.480	53.719.840	1.026.780.160	5%	
9	DP5727	3/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 7.629.000	61.348.840	1.019.151.160	6%	
10	DP5728	3/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 7.069.480	68.418.320	1.012.081.680	6%	
11	DP5738	05/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 7.069.480	75.487.800	1.005.012.200	7%	
12	DP5750	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 6.641.480	82.129.280	998.370.720	8%	
13	DP5759	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 4.119.480	86.248.760	994.251.240	8%	
14	DP5760	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 6.560.480	92.809.240	987.690.760	9%	
15	DP5761	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 6.399.480	99.208.720	981.291.280	9%	
16	DP5768	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 1.210.000	100.418.720	980.081.280	9%	
17	DP5769	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 6.641.480	107.060.200	973.439.800	10%	
18	DP5779	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 7.472.000	114.532.200	965.967.800	11%	
19	DP5783	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 5.839.000	120.371.200	960.128.800	11%	
20	DP5795	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 5.649.000	126.020.200	954.479.800	12%	
21	DP5801	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 8.161.480	134.181.680	946.318.320	12%	
22	DP5806	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 4.229.480	138.411.160	942.088.840	13%	
23	DP5816	12/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 6.641.480	145.052.640	935.447.360	13%	
24	DP5820	12/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 6.319.480	151.372.120	929.127.880	14%	

25	DP5821	12/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 5.169.480	156.541.600	923.958.400	14%	
26	DP5831	12/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 20.123.000	176.664.600	903.835.400	16%	
27	DP5834	14/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 7.069.480	183.734.080	896.765.920	17%	
28	DP5839	18/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 6.641.480	190.375.560	890.124.440	18%	
29	DP5844	18/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 6.989.000	197.364.560	883.135.440	18%	
30	DP5845	18/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 6.641.480	204.006.040	876.493.960	19%	
31	DP5848	18/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 380.000	204.386.040	876.113.960	19%	
32	DP5850	19/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 7.121.000	211.507.040	868.992.960	20%	
33	DP5861	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 6.319.480	217.826.520	862.673.480	20%	
34	DP5865	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 6.721.480	224.548.000	855.952.000	21%	
35	DP5866	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 6.399.480	230.947.480	849.552.520	21%	
36	DP5867	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 6.721.480	237.668.960	842.831.040	22%	
37	DP5872	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 7.069.480	244.738.440	835.761.560	23%	
38	DP5906	2/01/2025	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 6.721.480	251.459.920	829.040.080	23%	
39	DP5907	2/01/2025	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 7.759.480	259.219.400	821.280.600	24%	
40	DP5908	2/01/2025	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 7.311.000	266.530.400	813.969.600	25%	
41	DP5909	2/01/2025	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 6.641.480	273.171.880	807.328.120	25%	
42	DP5921	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 5.169.480	278.341.360	802.158.640	26%	
43	DP5935	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 6.721.480	285.062.840	795.437.160	26%	
44	DP5942	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 6.641.480	291.704.320	788.795.680	27%	
45	DP5950	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 6.641.480	298.345.800	782.154.200	28%	
46	DP5952	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 5.729.000	304.074.800	776.425.200	28%	
47	DP5959	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 5.169.480	309.244.280	771.255.720	29%	
48	DP5974	1/02/2025	ENERO	20-01-2025	$ 6.641.480	315.885.760	764.614.240	29%	
49	DP5981	1/02/2025	ENERO	20-01-2025	$ 6.721.480	322.607.240	757.892.760	30%	
50	DP5990	1/02/2025	ENERO	20-01-2025	$ 5.839.000	328.446.240	752.053.760	30%	
51	DP5993	1/02/2025	ENERO	20-01-2025	$ 6.721.480	335.167.720	745.332.280	31%	
52	DP6006	1/02/2025	FEBRERO	07-01-2025	$ 6.319.480	341.487.200	739.012.800	32%	
53	DP6021	1/02/2025	FEBRERO	07-01-2025	$ 13.061.110	354.548.310	725.951.690	33%	
54	DP6031	1/02/2025	FEBRERO	07-01-2025	$ 5.249.480	359.797.790	720.702.210	33%	
55	DP6043	5/02/2025	FEBRERO	07-01-2025	$ 6.641.480	366.439.270	714.060.730	34%	
56	DP6061	14/02/2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 7.739.000	374.178.270	706.321.730	35%	
57	DP6079	21/02/2025	FEBRERO	24-02-2025	$ 7.629.000	381.807.270	698.692.730	35%	
58	DP6089	3/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 7.069.480	388.876.750	691.623.250	36%	
59	DP6095	3/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 6.721.480	395.598.230	684.901.770	37%	
60	DP6111	4/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 6.641.480	402.239.710	678.260.290	37%	
61	DP6130	12/03/2025	MARZO	13-03-2025	$ 7.311.000	409.550.710	670.949.290	38%	
62	DP6136	14/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.721.480	416.272.190	664.227.810	39%	
63	DP6137	14/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.721.480	422.993.670	657.506.330	39%	
64	DP6138	14/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.641.480	429.635.150	650.864.850	40%	
65	DP6146	19/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.721.480	436.356.630	644.143.370	40%	
66	DP6150	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.641.480	442.998.110	637.501.890	41%	
67	DP6162	1/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 6.721.480	449.719.590	630.780.410	42%	
68	DP6169	1/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 6.319.480	456.039.070	624.460.930	42%	
69	DP6171	1/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 14.906.000	470.945.070	609.554.930	44%	
70	DP6172	1/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 6.721.480	477.666.550	602.833.450	44%	
71	DP6183	2/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 7.069.480	484.736.030	595.763.970	45%	
72	DP6215	11/04/2025	ABRIL	15-04-2025	$ 6.319.480	491.055.510	589.444.490	45%	
73	DP6216	11/04/2025	ABRIL	15-04-2025	$ 7.149.480	498.204.990	582.295.010	46%	
74	DP6217	11/04/2025	ABRIL	15-04-2025	$ 5.249.480	503.454.470	577.045.530	47%	
75	DP6218	12/04/2025	ABRIL	15-04-2025	$ 14.784.000	518.238.470	562.261.530	48%	
76	DP6229	21/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$ 6.861.480	525.099.950	555.400.050	49%	
77	DP6237	24/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$ 6.399.480	531.499.430	549.000.570	49%	
78	DP6238	25/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$ 6.641.480	538.140.910	542.359.090	50%	
79	DP6243	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 17.084.000	555.224.910	525.275.090	51%	
80	DP6247	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 3.100.000	558.324.910	522.175.090	52%	
81	DP6253	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 6.641.480	564.966.390	515.533.610	52%	
82	DP6254	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 5.169.480	570.135.870	510.364.130	53%	
83	DP6259	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 6.721.480	576.857.350	503.642.650	53%	
84	DP6281	10/05/2025	MAYO	13-05-2025	$ 8.161.480	585.018.830	495.481.170	54%	
85	DP6290	10/05/2025	MAYO	13-05-2025	$ 3.304.000	588.322.830	492.177.170	54%	
86	DP6294	13/05/2025	MAYO	20-05-2025	$ 6.721.480	595.044.310	485.455.690	55%	
87	DP6315	17/05/2025	MAYO	20-05-2025	$ 4.119.480	599.163.790	481.336.210	55%	
88	DP6319	19/05/2025	MAYO	20-05-2025	$ 7.539.000	606.702.790	473.797.210	56%	
89	DP6337	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 7.149.480	613.852.270	466.647.730	57%	
90	DP6342	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 14.944.000	628.796.270	451.703.730	58%	
91	DP6351	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 6.721.480	635.517.750	444.982.250	59%	
92	DP6364	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 6.399.480	641.917.230	438.582.770	59%	
93	DP6371	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 9.855.000	651.772.230	428.727.770	60%	
94	DP6382	7/06/2025	JUNIO	10-06-2025	$ 6.721.480	658.493.710	422.006.290	61%	
95	DP6388	7/06/2025	JUNIO	10-06-2025	$ 7.149.480	665.643.190	414.856.810	62%	
96	DP6394	11/06/2025	JUNIO	17-06-2025	$ 6.801.480	672.444.670	408.055.330	62%	
97	DP6405	13/06/2025	JUNIO	17-06-2025	$ 6.641.480	679.086.150	401.413.850	63%	
98	DP6406	16/06/2025	JUNIO	17-06-2025	$ 7.069.480	686.155.630	394.344.370	64%	
99	DP6413	16/06/2025	JUNIO	17-06-2025	$ 15.970.000	702.125.630	378.374.370	65%	
100	DP6431	19/06/2025	JUNIO	25-06-2025	$ 6.641.480	708.767.110	371.732.890	66%	
101	DP6436	19/06/2025	JUNIO	25-06-2025	$ 6.721.480	715.488.590	365.011.410	66%	
102	DP6437	19/06/2025	JUNIO	25-06-2025	$ 6.721.480	722.210.070	358.289.930	67%	
103	DP6438	20/06/2025	JUNIO	25-06-2025	$ 6.641.480	728.851.550	351.648.450	67%	
104	DP6471	1/07/2025	JULIO	03-07-2025	$ 6.399.480	735.251.030	345.248.970	68%	
105	DP6472	1/07/2025	JULIO	03-07-2025	$ 6.399.480	741.650.510	338.849.490	69%	
106	DP6485	3/07/2025	JULIO	8/07/2025	$ 7.701.480	749.351.990	$ 331.148.010	69%	
107	DP6487	4/07/2025	JULIO	8/07/2025	$ 6.399.480	755.751.470	$ 324.748.530	70%	

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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
							Fecha de aprobación:	15/04/2025	
							Código:	18-02-FO-0007	

108	DP6502	8/07/2025	JULIO	16/07/2025	$ 7.149.480	762.900.950	$ 317.599.050	71%	
109	DP6509	10/07/2025	JULIO	16/07/2025	$ 5.649.000	768.549.950	$ 311.950.050	71%	
110	DP6519	12/07/2025	JULIO	16/07/2025	$ 12.798.960	781.348.910	$ 299.151.090	72%	
111	DP6538	16/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 7.759.480	789.108.390	291.391.610	73%	
112	DP6543	17/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 7.149.480	796.257.870	284.242.130	74%	
113	DP6546	19/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 7.069.000	803.326.870	277.173.130	74%	
114	DP6547	19/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 5.729.000	809.055.870	271.444.130	75%	
115	DP6554	19/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 15.134.000	824.189.870	256.310.130	76%	
116	DP6570	23/07/2025	JULIO	25/07/2025	$ 6.641.480	830.831.350	249.668.650	77%	
117	DP6575	1/08/2025	AGOSTO	05-08-2025	$ 6.399.480	837.230.830	243.269.170	77%	
118	DP6601	1/08/2025	AGOSTO	05-08-2025	$ 5.249.480	842.480.310	238.019.690	78%	
119	DP6603	4/08/2025	AGOSTO	05-08-2025	$ 6.641.480	849.121.790	231.378.210	79%	
120	DP6610	4/08/2025	AGOSTO	05-08-2025	$ 16.013.000	865.134.790	215.365.210	80%	
121	DP6659	15/08/2025	AGOSTO	19-08-2025	$ 6.721.480	871.856.270	208.643.730	81%	
122	DP6665	15/08/2025	AGOSTO	19-08-2025	$ 7.139.480	878.995.750	201.504.250	81%	
123	DP6672	16/08/2025	AGOSTO	19-08-2025	$ 16.477.000	895.472.750	185.027.250	83%	
124	DP6685	22/08/2025	AGOSTO	25-08-2025	$ 6.641.480	902.114.230	178.385.770	83%	
125	DP6686	22/08/2025	AGOSTO	25-08-2025	$ 6.721.480	908.835.710	171.664.290	84%	
126	DP6695	22/08/2025	AGOSTO	25-08-2025	$ 6.399.480	915.235.190	165.264.810	85%	
127	DP6723	1/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$ 6.721.480	921.956.670	158.543.330	85%	
128	DP6726	1/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$ 15.994.000	937.950.670	142.549.330	87%	
129	DP6751	5/09/2025	SEPTIEMBRE	09-09-2025	$ 6.721.480	944.672.150	135.827.850	87%	
130	DP6752	5/09/2025	SEPTIEMBRE	09-09-2025	$ 7.149.480	951.821.630	128.678.370	88%	
130	DP6756	8/09/2025	SEPTIEMBRE	09-09-2025	$ 10.300.000	962.121.630	118.378.370	89%	
131	DP6762	9/09/2025	SEPTIEMBRE	16-09-2025	$ 6.721.480	968.843.110	111.656.890	90%	
132	DP6771	12/09/2025	SEPTIEMBRE	16-09-2025	$ 7.839.480	976.682.590	103.817.410	90%	
133	**DP6782**	**17/09/2025**	**SEPTIEMBRE**	**23-09-2025**	**$ 6.641.480**	**983.324.070**	**97.175.930**	**91%**	
134	**DP6783**	17/09/2025	**SEPTIEMBRE**	**23-09-2025**	$ 6.641.480	**989.965.550**	**90.534.450**	**92%**	
		TOTAL			**$ 989.965.550**	**989.965.550**	**90.534.450**	**92%**	

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

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CT	$ 989.965.550
Saldo por ejecutar	NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CT	$ 90.534.450

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 13.282.960
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
DP6782* *DP6783* *	SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 13.282.960
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	ZULMA GONZALEZ INSTRUMENTADORA QUIRURGICA C.C. 52.502.824
NOMBRE Y APELLIDOS	ZULMA YADIRA GONZALEZ ROA
C.C. No.	52502824
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: 6066 DE 2024

PROVEEDOR :
DIPROMEDICOS S.A.S

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

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
ZEIDA LANDAZURI MORENO	55165247	DP6782	$ 6.641.480
FLOR MARINA VARGAS BAUTISTA	1030594206	DP6783	$ 6.641.480
		TOTAL	$ 13.282.960

APROBADO POR:

ZULMA GONZÁLEZ
INTS. QUIRÚRGICA
C.C. 52.502.824

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jaluana Ulla
CARGO: Auxiliar Admin
C.C.#: 52893341
FECHA: 25/09/25 HORA: 9:00 am
FIRMA:

SUPERVISOR

FECHA: 23 SEPTIEMBRE DE 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, 7 de octubre de 2025

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 2575 **Fecha:** 30/09/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900493018 - DIPROMEDICOS SAS

Proveedor: 900493018 - DIPROMEDICOS SAS

Observaciones: REGISTRAMOS RTE FTE DEL 1.25% POR PERTENECER AL REGIMEN ESPECIAL ZESE DEL 01/01/2020 , AFECTA LA FACTURA DP6783 CXP 511482 DEL 17/09/2025

Valor: $ 83.018,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0026	Compras generales personas jurídicas declarantes - 2.5%	243608001		Debito	$ 166.037,00
1248	Compras con base beneficio de zese - 1.25%	243608006		Credito	$ 83.019,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
DP6783	240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS		$ 83.018,00

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]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/09/2025 12:00:00 a. m.] y [7/10/2025 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento		Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tercero:	Nit	900493018	DIPROMEDICOS SAS		
Cuenta:	240101001 Bienes y servicios - COMPRAS				

Tipo documento :	Cuenta por pagar	**Documento:**	DP6783	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 6.402.121,00	**Saldo actual:**	$ 6.485.139,00

Cuenta por pagar	DP6783	17/09/2025	$ 0,00	$ 6.402.121,00
Nota Crédito	2575	30/09/2025	$ 0,00	$ 83.018,00
		Total documento:	$ 0,00	$ 6.485.139,00
		Total cuenta:	$ 0,00	$ 6.485.139,00
		Total tercero:	$ 0,00	$ 6.485.139,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 16 julio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000584794

Consecutivo :	000000000584794	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/06/2026 3:55:22 p. m.	Valor :	$ 76.160.322,00
Beneficiario	900493018 DIPROMEDICOS SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005348	*Numero Nota:*	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	900493018	111006001	$ 0,00	$ 76.160.322,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000005348	900493018	240101001	$ 76.160.322,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP6723	$ 6.563.256,00	DP6726	$ 15.617.501,00	DP6742	$ 1.160.034,00
DP6756	$ 10.057.538,00	DP6762	$ 6.563.256,00	DP6771	$ 7.654.938,00
DP6751A	$ 6.563.256,00	DP6782	$ 6.485.139,00	DP6783	$ 6.485.139,00
DP6797	$ 1.079.965,00	DP6809	$ 949.119,00	DP6752B	$ 6.981.181,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboro. :39780388 LUZ YANETH GOMEZ RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1060647345