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

db. 32676
op 30260

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 30 de diciembre de 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	529916	**Factura:**	INST246530	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 830041488 - ALFATRADING SAS				
Proveedor:	830041488 - ALFATRADING SAS				
Fecha del documento:	15/12/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**		15/12/2025	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		15/03/2026	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS				
Centro de costos:					
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000032598)				
Valor:	$ 33.205.777,00				

Valor: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento:	7872	**Documento Final:**	CTO 7872
Compromiso:	CTO 7872-2021 PRORROGA 33 ADICION 24 SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/03/2026	$ 33.205.777,00

Presupuesto	Tesoreria	Contabilidad-Cuentas por Pagar	Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 70152

Fecha : 16/12/2025

Tercero: 830041488 ALFATRADING SAS

Documento: AK000000032598

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7872-2021 FACTURA No INST246530

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
886	19928	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 7.146.224,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.146.224,00
1437	31908	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 26.189.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.189.176,00
					Total Obligacion :	**$ 33.335.400,00**			**$ 33.335.400,00**

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

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 : lunes, 29 diciembre 2025

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº523702

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	16/12/2025 4:32:21 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000032598 Factura Nº INST246530) EJECUCION DEL CONTRATO No 7872-2021 FACTURA No INST246530	**DOCUMENTO:**	AK000000032598
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 AK000000032598 Factura Nº INST246530)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 33.335.400,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000032598 Factura Nº INST246530)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 129.623,00
TER: 830041488	ALFATRADING SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000032598 Factura Nº INST246530)			
240101001	Bienes y servicios - COMPRAS	$ 0,00	$ 33.205.777,00
TER: 830041488	ALFATRADING SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 523702	$ 33.335.400,00	$ 33.335.400,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	**$ 33.335.400,00**	**$ 33.335.400,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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
NºAK000000032598

PROVEEDOR: ALFATRADING SAS **NIT:** 830041488 **FECHA:** 16/12/2025 04:32 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 23 N 116 - 31 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 4283966 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY
Nº FACTURA: INST246530 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/12/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 886 **COMPROMISO** 19928 **OBLIGACIÓN** 70152
DOCUMENTO 7872

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM676	LLAVE 3 VIAS	UNIDAD	4.000,00	$ 680,00	$ 2.720.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:	2020DM-0021379	Lote:	22471				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1464	JERINGA DESECHABLE 1CC INSULINA C/AGUJA 27GX1/2	UNIDAD	8.000,00	$ 180,00	$ 1.440.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:	2018DM-0001797-R1	Lote:	1506A1				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1097	CONECTOR LIBRE DE AGUJA - LUER LOCK	UNIDAD	5.000,00	$ 1.300,00	$ 6.500.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:	2018DM-0018988	Lote:	1512A004				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	SOBRE	40.000,00	$ 295,00	$ 11.800.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2015DM-0003258-R1	Lote:	0HK250953A				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	SOBRE	50,00	$ 295,00	$ 14.750,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2015DM-0003258-R1	Lote:	25L009-010				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	SOBRE	29.950,00	$ 295,00	$ 8.835.250,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2015DM-0003258-R1	Lote:	AT1150				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 31.310.000,00

52843341 YOHANA VILLA PEDROZA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 16 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7872-2021 FACTURA No INST246530

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.025.400,00
SUBTOTAL 1	**$ 33.335.400,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 129.623,00
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:	$ 33.205.777,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	70152	7146224,0000

YOHANA VILLA PEDROZA
52843341

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

52843341 YOHANA VILLA PEDROZA

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52843341

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

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27/2024 DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 246530**

SEÑORES: SUBRED INTREGADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
DIRECCIÓN: CL 9 No. 39 - 46 000000 BOGOTÁ COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900959048-4
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7560505
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS: DG00406685210
REMISIÓN: 2,049,086
ORDEN DE COMPRA CL.: CTO: 7872-2021 //
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 15/12/2025 6:02:31p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 15/12/2025 6:02:31p. m
FECHA VCTO: 15/03/2026
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
LLTV001	LLAVE DE TRES VIAS ALFASAFE X UNIDAD	22471	30/09/2029	2018DM-0018902	Unidad	4000	19	$680	$2,720,000
JEHS002	JERINGA ALFASAFE 1 ml x 27 G x 1/2 in (13mm) LUER SLIP (Unidad)	1506A1	05/04/2030	2018DM-0001797-R1	Unidad	8000	19	$180	$1,440,000
IMSA004	CONECTOR LIBRE DE AGUJA ALFASAFE X Ud.	1512A004	25/07/2030	2018DM-0018988	Unidad	5000	19	$1,300	$6,500,000
GANS010	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 3" x 3" x 5 (Paquete x 50)	0HK250953A	01/07/2030	2015DM-0003258-R1 / 2025DM-0003258-R2	caj x50	800	0	$14,750	$11,800,000
GANS010	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 3" x 3" x 5 (Paquete x 50)	25L009-010	05/04/2030	2015DM-0003258-R1 / 2025DM-0003258-R2	caj x50	1	0	$14,750	$14,750
GANS010	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 3" x 3" x 5 (Paquete x 50)	AT1150	30/05/2030	2015DM-0003258-R1 / 2025DM-0003258-R2	caj x50	599	0	$14,750	$8,835,250

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: REVERSO SL
NOMBRE QUIEN RECIBE: ALFREDO CHAVARRO
CARGO: AUX. ADM
C.C. #:
FECHA: 15-12-2025 HORA: 3:30
FIRMA:

COMENTARIOS: CTO: 7872-2021 // N°AKOC0000011400 // 2 ENTREGA MARTES 16 Basado en Pedidos de cliente 30045628. Basado en Entregas 2049086

DIRECCIÓN ENTREGA: TV 74 F No. 40B - 54 SUR 000000 BOGOTÁ COLOMBIA

BARRIO:

SUBTOTAL:	$	**31,310,000**
DESCUENTO 1:	$	**0**
BASE GRAVADA:	$	**10,660,000**
BASE EXCLUIDA:	$	**20,650,000**
TOTAL IVA:	$	**2,025,400**
TOTAL:	$	**33,335,400**

alfa trading S.A.S. NIT.830.041.488-7

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un titulo valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 dias hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: 795e34e3a5267da8c5cbd6b63b9317fa48aeec41a5fa394c12d31e06e776f103e641b4ed75e19f218a6ca3d842ec5b94

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.
CONTADORES Y ABOGADOS
ASESORES TRIBUTARIOS
REVISORES FISCALES
ASESORES LEGALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA:
ALFA TRADING S.A.S.
NIT 830.041.488-7

AMPARO BENAVIDES CORONEL, Contadora Pública Titulada, identificada con cédula de ciudadanía 27.473.034 de Colón y Tarjeta Profesional No. 103.828-T, miembro de la firma **CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.,** sociedad inscrita ante la Junta Central de Contadores con la Tarjeta de Registro No.1122.

CERTIFICA QUE:

1. La empresa se encuentra al día en aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL),Caja de Compensación Familiar y Parafiscales a noviembre de 2025.

2. Ha realizado los pagos en las fechas establecidas por la Ley mediante Planilla Única,con el operador Miplanilla.com.

3. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., el día cinco (05) de diciembre de 2025.

Cordialmente,

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.
T.R. 1122 JCC

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal
C.C.: 27.473.034 de Colón
TP.: No. 103.828-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:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: _X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7872 - 2021	FECHA DEL INFORME :	18/12/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ALFA TRADING S.A.S	NIT O C.C	830.041.488-7	Valor Contrato Inicial:	$127.812.461	Fecha de Inicio:	17/12/2021	Fecha de Terminación: 16/02/2022
Representante Legal:	CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE	Cedula Representante	79.501.602					
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E S.E."							
Duración Inicial	DOS (2) MESES							
Disponibilidades Números	N°1963 del 16 de noviembre de 2021	Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	CODIGO	421501040101					

No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
Adición 1:	3/06/2022	$110.000.000	Prórroga 1:	17/02/2022	29/04/2022
Adición 2:	31/08/2022	$50.000.000	Prórroga 2:	30/04/2022	30/06/2022
Adición 3:	26/10/2022	$80.000.000	Prórroga 3:	1/07/2022	31/08/2022
Adición 4:	30/12/2022	$20.000.000	Prórroga 4:	1/09/2022	31/10/2022
Adición 5:	15/02/2023	$40.000.000	Prórroga 5:	1/11/2022	15/01/2023
Adición 6:	15/03/2023	$13.000.000	Prórroga 6:	16/01/2023	15/02/2023
Adición 7:	15/04/2023	$20.000.000	Prórroga 7:	16/02/2023	15/03/2023
Adición 8:	29/04/2023	$25.000.000	Prórroga 8:	16/03/2023	15/04/2023
Adición 9:	31/05/2023	$15.000.000	Prórroga 9:	16/04/2023	30/04/2023
Adición 10:	30/06/2023	$10.437.383	Prórroga 10:	1/05/2023	31/05/2023
Adición 11:	31/07/2023	$40.000.000	Prórroga 11:	1/06/2023	30/06/2023
Adición 12:	8/09/2023	$40.000.000	Prórroga 12:	1/07/2023	31/07/2023
Adición 13:	9/10/2023	$40.000.000	Prórroga 13:	1/08/2023	10/08/2023
Adición 14:	10/11/2023	$45.000.000	Prórroga 14:	11/08/2023	10/09/2023
Adición 15:	5/12/2023	$36.000.000	Prórroga 15:	11/09/2023	10/10/2023
Adición 16:	17/01/2024	$45.000.000	Prórroga 16:	11/10/2023	10/11/2023
Adición 17:	16/02/2024	$45.000.000	Prórroga 17:	11/11/2023	10/12/2023
Adición 18:	21/03/2024	$45.000.000	Prórroga 18:	11/12/2023	18/01/2024
Adición 19:	30/04/2024	$45.000.000	Prórroga 19:	19/01/2024	18/02/2024
Adición 20:	12/06/2024	$20.000.000	Prórroga 20:	19/02/2024	22/03/2024
Adición 21:	7/10/2024	$47.000.000	Prórroga 21:	23/03/2024	30/04/2024
Adición 22:	5/02/2025	$40.000.000	Prórroga 22:	1/05/2024	12/06/2024
Adición 23:	11/03/2025	$50.000.000	Prórroga 23:	13/06/2024	15/07/2024
Adición 24:	15/04/2025	$50.000.000	Prórroga 24:	16/07/2024	2/08/2024
Adición 25:	9/07/2025	$85.000.000	Prórroga 25:	3/08/2024	6/09/2024
			Prórroga 26:	7/09/2024	7/10/2024
			Prórroga 27:	8/10/2024	12/11/2034
			Prórroga 28:	13/11/2024	12/12/2024
			Prórroga 29:	13/12/2024	20/01/2025
			Prórroga 30:	21/01/2025	5/02/2025
			Prórroga 31:	6/02/2025	13/03/2025
			Prórroga 32:	14/03/2025	30/04/2025
			Prórroga 33:	1/05/2025	10/06/2025
			Prórroga 34:	11/06/2025	31/08/2025
			Prórroga 35:	1/09/2025	31/10/2025
			Prórroga 36:	1/11/2025	17/12/2025
			Prórroga 37:	18/12/2025	15/01/2026
Valor Total:		$1.184.249.844	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	16/03/2026

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 SI	CUMPLIO NO
	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."		X	

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	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:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	N° ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEV146326	22/12/2021	DICIEMBRE	AK000000012379	$ 6.730.000	$ 6.730.000	$ 1.177.519.844	1%	
2	FEV146274	22/12/2021	DICIEMBRE	PF000000001450	$ 666.000	$ 7.396.000	$ 1.176.853.844	1%	
3	FEV146314	22/12/2021	DICIEMBRE	FA000000002644	$ 2.594.000	$ 9.990.000	$ 1.174.259.844	1%	
4	FEV146275	22/12/2021	DICIEMBRE	BF000000001974	$ 846.000	$ 10.836.000	$ 1.173.413.844	1%	
5	FEV146276	22/12/2021	DICIEMBRE	SD000000001250	$ 342.000	$ 11.178.000	$ 1.173.071.844	1%	
6	FEV146295	22/12/2021	DICIEMBRE	SA000000002423	$ 767.000	$ 11.945.000	$ 1.172.304.844	1%	
7	FEV147129	20/01/2022	ENERO	AK000000012693	$ 12.453.500	$ 24.398.500	$ 1.159.851.344	2%	
8	FEV147010	18/01/2022	ENERO	BF000000002019	$ 1.756.440	$ 26.154.940	$ 1.158.094.904	2%	
9	FEV147028	18/01/2022	ENERO	PF000000001470	$ 278.460	$ 26.433.400	$ 1.157.816.444	2%	
10	FEV147058	19/01/2022	ENERO	FA000000002697	$ 5.467.240	$ 31.900.640	$ 1.152.349.204	3%	
11	FEV147057	19/01/2022	ENERO	SD000000001262	$ 514.080	$ 32.414.720	$ 1.151.835.124	3%	
12	FEV147238	21/01/2022	ENERO	SA000000002469	$ 3.851.250	$ 36.265.970	$ 1.147.983.874	3%	
13	FEV148179	9/02/2022	FEBRERO	AK000000012881	$ 385.560	$ 36.651.530	$ 1.147.598.314	3%	
14	FEV148193	9/02/2022	FEBRERO	BF000000002063	$ 1.627.920	$ 38.279.450	$ 1.145.970.394	3%	
15	FEV148187	9/02/2022	FEBRERO	SD000000001285	$ 257.040	$ 38.536.490	$ 1.145.713.354	3%	
16	FEV148188	9/02/2022	FEBRERO	SD000000000855	$ 257.040	$ 38.793.530	$ 1.145.456.314	3%	
17	FEV148180	9/02/2022	FEBRERO	FA000000002775	$ 2.132.240	$ 40.925.770	$ 1.143.324.074	3%	
18	FEV148186A	9/02/2022	FEBRERO	PF000000001537	$ 444.560	$ 41.370.330	$ 1.142.879.514	3%	
19	FEV148246	10/02/2022	FEBRERO	AK000000012916	$ 13.121.780	$ 54.492.110	$ 1.129.757.734	5%	
20	FEV148224	10/02/2022	FEBRERO	SA000000002521	$ 1.688.000	$ 56.180.110	$ 1.128.069.734	5%	
21	FEV149530	7/03/2022	MARZO	AK000000013233	$ 13.766.880	$ 69.946.990	$ 1.114.302.854	6%	
22	FEV149544	7/03/2022	MARZO	BF000000002120	$ 1.435.140	$ 71.382.130	$ 1.112.867.714	6%	
23	FEV149517	7/03/2022	MARZO	FA000000002852	$ 2.456.340	$ 73.838.470	$ 1.110.411.374	6%	
24	FEV149524	7/03/2022	MARZO	PF000000001550	$ 465.980	$ 74.304.450	$ 1.109.945.394	6%	
25	FEV149518	7/03/2022	MARZO	SD000000001305	$ 128.520	$ 74.432.970	$ 1.109.816.874	6%	
26	FEV149531	7/03/2022	MARZO	SA000000002573	$ 4.302.000	$ 78.734.970	$ 1.105.514.874	7%	
27	FEV151012	7/04/2022	ABRIL	AK000000013573	$ 23.659.760	$ 102.394.730	$ 1.081.855.114	9%	
28	FEV151001	7/04/2022	ABRIL	BF000000002193	$ 2.034.900	$ 104.429.630	$ 1.079.820.214	9%	
29	FEV151003	7/04/2022	ABRIL	FA000000002938	$ 2.778.840	$ 107.208.470	$ 1.077.041.374	9%	
30	FEV151002	7/04/2022	ABRIL	PF000000001586	$ 830.120	$ 108.038.590	$ 1.076.211.254	9%	
31	FEV151000	7/04/2022	ABRIL	SA000000002621	$ 4.245.000	$ 112.283.590	$ 1.071.966.254	9%	
32	FEV152471	5/05/2022	MAYO	SA000000002680	$ 3.669.000	$ 115.952.590	$ 1.068.297.254	10%	

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.

33	FEV152487	6/05/2022	MAYO	AK000000013942	$ 7.808.800	$ 123.761.390	$ 1.060.488.454	10%	
34	FEV152481	6/05/2022	MAYO	BF000000002240	$ 813.960	$ 124.575.350	$ 1.059.674.494	11%	
35	FEV152485	6/05/2022	MAYO	FA000000003027	$ 2.195.140	$ 126.770.490	$ 1.057.479.354	11%	
36	FEV152482	6/05/2022	MAYO	PF000000001631	$ 701.600	$ 127.472.090	$ 1.056.777.754	11%	
37	FEV153970	6/06/2022	JUNIO	SA000000002733	$ 5.135.000	$ 132.607.090	$ 1.051.642.754	11%	
38	FEV153982	7/06/2022	JUNIO	PF000000001677	$ 80.420	$ 132.687.510	$ 1.051.562.334	11%	
39	FEV154209	10/06/2022	JUNIO	BF000000002328	$ 42.840	$ 132.730.350	$ 1.051.519.494	11%	
40	FEV154210	10/06/2022	JUNIO	FA000000003166	$ 2.770.800	$ 135.501.150	$ 1.048.748.694	11%	
41	FEV154206	10/06/2022	JUNIO	AK000000014715	$ 29.080.720	$ 164.581.870	$ 1.019.667.974	14%	
42	FEV155244	1/07/2022	JULIO	AK000000014892	$ 1.413.720	$ 165.995.590	$ 1.018.254.254	14%	
43	FEV155250	1/07/2022	JULIO	AK000000014893	$ 7.582.680	$ 173.578.270	$ 1.010.671.574	15%	
44	FEV155246	1/07/2022	JULIO	BF000000002404	$ 1.670.760	$ 175.249.030	$ 1.009.000.814	15%	
45	FEV155251	1/07/2022	JULIO	FA000000003236	$ 1.542.240	$ 176.791.270	$ 1.007.458.574	15%	
46	FEV155252	1/07/2022	JULIO	SD000000001420	$ 385.560	$ 177.176.830	$ 1.007.073.014	15%	
47	FEV155245	1/07/2022	JULIO	BF000000002426	$ 771.120	$ 177.947.950	$ 1.006.301.894	15%	
48	FEV155579	8/07/2022	JULIO	BF000000002433	$ 985.320	$ 178.933.270	$ 1.005.316.574	15%	
49	FEV155585	8/07/2022	JULIO	FA000000003251	$ 4.012.240	$ 182.945.510	$ 1.001.304.334	15%	
50	FEV155573	8/07/2022	JULIO	PF000000001724	$ 594.500	$ 183.540.010	$ 1.000.709.834	15%	
51	FEV155571	8/07/2022	JULIO	AK000000015104	$ 18.556.400	$ 202.096.410	$ 982.153.434	17%	
52	FEV155607	11/07/2022	JULIO	SA000000002799	$ 6.050.000	$ 208.146.410	$ 976.103.434	18%	
53	FEV155609	11/07/2022	JULIO	SD000000001437	$ 385.560	$ 208.531.970	$ 975.717.874	18%	
54	FEV158059	30/08/2022	AGOSTO	AK000000015716	$ 16.170.000	$ 224.701.970	$ 959.547.874	19%	
55	FEV158588	9/09/2022	SEPTIEMBRE	AK000000015854	$ 856.800	$ 225.558.770	$ 958.691.074	19%	
56	FEV159447	28/09/2022	SEPTIEMBRE	AK000000016134	$ 8.529.840	$ 234.088.610	$ 950.161.234	20%	
57	FEV159986	7/10/2022	OCTUBRE	AK000000016229	$ 11.800.000	$ 245.888.610	$ 938.361.234	21%	
58	FEV160056	10/10/2022	OCTUBRE	AK000000016259	$ 7.011.200	$ 252.899.810	$ 931.350.034	21%	
59	FEV161477	4/11/2022	NOVIEMBRE	AK000000016700	$ 15.896.200	$ 268.796.010	$ 915.453.834	23%	
60	FEV161773	11/11/2022	NOVIEMBRE	SA000000003040	$ 55.099.400	$ 323.895.410	$ 860.354.434	27%	
61	FEV163661A	16/12/2022	DICIEMBRE	AK000000017372	$ 32.350.800	$ 356.246.210	$ 828.003.634	30%	
62	FEV163663A	16/12/2022	DICIEMBRE	AK000000017374	$ 11.323.200	$ 367.569.410	$ 816.680.434	31%	
63	INST200389	20/01/2023	ENERO	AK000000017724	$ 12.328.400	$ 379.897.810	$ 804.352.034	32%	
64	INST201602	16/02/2023	FEBRERO	AK000000018190	$ 9.662.800	$ 389.560.610	$ 794.689.234	33%	
65	INST203068	29/03/2023	MARZO	AK000000018896	$ 4.641.000	$ 394.201.610	$ 790.048.234	33%	
66	INST203093A	30/03/2023	MARZO	AK000000018917	$ 4.398.800	$ 398.598.410	$ 785.651.434	34%	
67	INST203988	19/04/2023	ABRIL	AK000000019104	$ 16.731.500	$ 415.329.910	$ 768.919.934	35%	
68	INST203989	19/04/2023	ABRIL	SA000000003270	$ 5.794.460	$ 421.124.370	$ 763.125.474	36%	
69	INST203991	19/04/2023	ABRIL	FA000000003587	$ 3.531.200	$ 424.655.570	$ 759.594.274	36%	
70	INST206427	15/06/2023	JUNIO	AK000000020147	$ 10.969.400	$ 435.624.970	$ 748.624.874	37%	
71	INST207165	5/07/2023	JULIO	6/07/2023	$ 7.062.400	$ 442.687.370	$ 741.562.474	37%	
72	INST207151A	5/07/2023	JULIO	6/07/2023	$ 43.475.400	$ 486.162.770	$ 698.087.074	41%	
73	INST207169A	5/07/2023	JULIO	14/07/2023	$ 7.062.400	$ 493.225.170	$ 691.024.674	42%	
74	INST207962	19/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 17.922.560	$ 511.147.730	$ 673.102.114	43%	
75	INST208562	3/08/2023	AGOSTO	4/08/2023	$ 5.717.700	$ 516.865.430	$ 667.384.414	44%	
76	INST208568	3/08/2023	AGOSTO	4/08/2023	$ 6.181.800	$ 523.047.230	$ 661.202.614	44%	
77	INST208570	4/08/2023	AGOSTO	5/08/2023	$ 27.665.000	$ 550.912.230	$ 633.337.614	47%	
78	INST210794	22/09/2023	SEPTIEMBRE	22/09/2023	$ 3.947.700	$ 554.859.930	$ 629.389.914	47%	
79	INST210796	22/09/2023	SEPTIEMBRE	25/09/2023	$ 8.355.100	$ 563.215.030	$ 621.034.814	48%	
80	INST210800	22/09/2023	SEPTIEMBRE	25/09/2023	$ 4.261.350	$ 567.476.380	$ 616.773.464	48%	
81	INST211517	11/10/2023	OCTUBRE	13/10/2023	$ 4.720.000	$ 572.196.380	$ 612.053.464	48%	
82	INST213232	22/11/2023	NOVIEMBRE	23/11/2023	$ 26.125.000	$ 598.321.380	$ 585.928.464	51%	
83	INST213224	21/11/2023	NOVIEMBRE	23/11/2023	$ 2.941.200	$ 601.262.580	$ 582.987.264	51%	
84	INST213231	22/11/2023	NOVIEMBRE	24/11/2023	$ 2.941.200	$ 604.203.780	$ 580.046.064	51%	
86	INST214152	13/12/2023	DICIEMBRE	14/12/2023	$ 77.200.000	$ 681.403.780	$ 502.846.064	58%	
87	INST214136	13/12/2023	DICIEMBRE	14/12/2023	$ 22.922.000	$ 704.325.780	$ 479.924.064	59%	
88	INST214641	27/12/2023	DICIEMBRE	28/12/2023	$ 4.500.000	$ 708.825.780	$ 475.424.064	60%	
89	INST222204	26/06/2024	JUNIO	27/06/2024	$ 9.352.200	$ 718.177.980	$ 466.071.864	61%	
90	INST222196A	26/06/2024	JUNIO	28/06/2024	$ 64.724.000	$ 782.901.980	$ 401.347.864	66%	
91	INST226244	18/09/2024	SEPTIEMBRE	19/09/2024	$ 32.362.000	$ 815.263.980	$ 368.985.864	69%	
92	INST226555	25/09/2024	SEPTIEMBRE	26/09/2024	$ 2.198.400	$ 817.462.380	$ 366.787.464	69%	
93	INST227853	21/10/2024	OCTUBRE	22/10/2024	$ 29.556.000	$ 847.018.380	$ 337.231.464	72%	
94	INST227995	24/10/2024	OCTUBRE	25/10/2024	$ 6.402.200	$ 853.420.580	$ 330.829.264	72%	
95	INST230145	9/12/2024	DICIEMBRE	12/12/2024	$ 60.703.000	$ 914.123.580	$ 270.126.264	77%	
96	INST231564	18/01/2025	ENERO	20/01/2025	$ 13.942.000	$ 928.065.580	$ 256.184.264	78%	
97	INST232457	6/02/2025	FEBRERO	7/02/2025	$ 13.430.340	$ 941.495.920	$ 242.753.924	80%	
98	INST235443	15/04/2025	ABRIL	21/04/2025	$ 41.212.000	$ 982.707.920	$ 201.541.924	83%	
99	INST236546	15/05/2025	MAYO	15/05/2025	$ 64.721.000	$ 1.047.428.920	$ 136.820.924	88%	
100	INST238048	13/06/2025	JUNIO	16/06/2025	$ 13.744.500	$ 1.061.173.420	$ 123.076.424	90%	
101	INST239721	21/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 47.669.000	$ 1.108.842.420	$ 75.407.424	94%	
102	INST243823	20/10/2025	OCTUBRE	21/10/2025	$ 292.740	$ 1.109.135.160	$ 75.114.684	94%	
103	INST244980	18/11/2025	NOVIEMBRE	19/11/2025	$ 15.470.000	$ 1.124.605.160	$ 59.644.684	95%	
104	INST245467	27/11/2025	NOVIEMBRE	27/11/2025	$ 2.265.760	$ 1.126.870.920	$ 57.378.924	95%	
105	INST245519	28/11/2025	NOVIEMBRE	28/11/2025	$ 6.610.200	$ 1.133.481.120	$ 50.768.724	96%	
106	INST246530	15/12/2025	DICIEMBRE	16/12/2025	$ 33.335.400	$ 1.166.816.520	$ 17.433.324	99%	
		TOTAL			$ 1.166.816.520	$ 1.166.816.520	$ 17.433.324	99%	

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	MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS	$ 1.166.816.520
Saldo por ejecutar	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS	$ 17.433.324
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
INST246530	15/12/2025
VALOR A PAGAR	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 33.335.400
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		FIRMA APOYO TÉNICO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR	NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	43871908	C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa	CARGO/PERFIL	Profesional Especializado II
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa	AREA DE UBICACIÓN	Hospital de Kennedy

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : miércoles, 05 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000584885

Consecutivo :	000000000584885	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/06/2026 11:22:52 a. m.	Valor :	$ 123.837.196,00
Beneficiario	830041488	ALFATRADING SAS	
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005375	*Numero Nota:*	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	830041488	111006001	$ 0,00	$ 123.837.196,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000005375	830041488	240101001	$ 123.837.196,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
INST247367	$ 3.877.762,00	INST246405	$ 1.599.849,00	INST246396A	$ 8.813.361,00
INST246394A	$ 8.413.025,00	INST246523	$ 24.821.411,00	INST246530	$ 33.205.777,00
INST246524	$ 32.059.725,00	INST246409	$ 11.046.286,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :39780388 LUZ YANETH GOMEZ RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1012360482

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

03/7/2026 - 13:18

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN TE ESE
Nombre Proceso	PROVEEDORES MENSUALIZADOS Y COMPROMISOS DE PAGO - DISPERSION 5375
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	25/06/2026
Hora del Pago	13:08

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8300414887	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	11407789	**Entidad destino**	ITAU antes Corpbanca
Valor	$ 123.837.196,00	**Estado**	Pago Exitoso