

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 109 de 16

Consecutivo N°278282

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 24/10/2022 11:56:45
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000016495 Factura N° 98183)
EJECUCION DEL CONTRATO No 6710-2022, FACTURA No 98183

DOCUMENTO: AK000000016495

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016495 Factura Nº 98183)				
151404001	Materiales médico quirurgicos		\$ 676.170,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016495 Factura Nº 98183)				
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil		\$ 0,00	\$ 2.799,00
TER:	860519267	SURGICON & CIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016495 Factura Nº 98183)				
240101001	Bienes y servicios		\$ 0,00	\$ 656.467,00
TER:	860519267	SURGICON & CIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016495 Factura Nº 98183)				
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%		\$ 0,00	\$ 16.904,00
TER:	860519267	SURGICON & CIA S.A.S.		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 278282			\$ 676.170,00	\$ 676.170,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC			\$ 676.170,00	\$ 676.170,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 24 octubre 2022

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000016495

PROVEEDOR: SURGICON & CIA S.A.S.

NIT: 860519267

FECHA: 24/10/2022 11:56 a. m.

CIUDAD: COTA (CUNDINAMARCA)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: SEC CENTRO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE KM 1

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 8966555

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: 98183

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 24/10/2022 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 572

COMPROMISO 18725

OBLIGACIÓN 59446

DOCUMENTO 6710

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM288	CATETER FOGARTY 4 FR 40 CMS	UNIDAD	3,00	\$ 225.390,00	\$ 676.170,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6710-2022, FACTURA No 98183

SUBTOTAL:	\$ 676.170,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
SUBTOTAL 1	\$ 676.170,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 2.799,00
RETE FUENTE:	\$ 16.904,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 656.467,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 59446

92200,0000

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1030590091

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



CIUDAD: COTA -
CUNDINAMARCA
DIRECCION: KM 1 VIA
SIBERIA-COTA
ZONA POSTAL: 250017
PBX: +57 6018966555
FAX: +57 6017550099



SURGICON & CIA. S.A.S.

NIT 860.519.267-9

<https://www.surgicon.co>

Teléfono: +57 6018966555

Email: facturas@surgicon.com.co

Cota - Colombia

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
98183**

FECHA GENERACIÓN
24/10/2022 09:09:28

FECHA VENCIMIENTO
22/01/2023

CUFE : c1034550dbb744b16402841e980cbfe16f9edbe4ab9fab2fea75374e19552a3d13a38f2ba30a5bc65b6f8602f3dc634f

SEÑORES: 900959048-4 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E. Calle 9 # 39-46 Tel 7560505 BOGOTÁ D.C. - Bogotá Colombia Codigo 130501157	DESPACHADO A: 900959048 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E. - Tel 7560505 - Calle 9 # 39-46 - BOGOTA - Bogotá - CO -	Orden de Compra CTO 6710-2022
		Pedido 53598-C
		No Interno
Representante de Ventas: ZONA No. 08	Email contacto: asesor08@surgicon.com.co	Remisión: ENTREGA LOCAL

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		TOTAL
					%	VALOR	
160144	NAR	1. CATETER DE UN LUMEN. CON BALON. 40CM X 4F...LEMAITRE. - GTIN No. 7707327551101 - REG. SAN.: INVIMA 2020DM-0003438-R1. LOTES: 3 x LOTE: QSL1238 VENCE: SEP 28/27	3	225,390.00	IVA 0.00	0.00	676,170.00
							
		Total Nro Lineas: 1					

OBSERVACIONES: PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO 6710-2022. ENTREGA EN USS KENNEDY.	%IVA 0.00	BASE 0.00	IMPUESTO 0.00	MONEDA COP
Datos Bancarios: BANCOLOMBIA- C. Corriente 03251926701				
Medio de Pago: Instrumento no definido				
Forma de Pago: Crédito				
Porcentaje Por: ZONA No. 08				
Por Letras: Son: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE.				
				TOTAL BRUTO 676,170.00
				DESCUENTOS 0.00
				TOTAL BASE GRAVABLE 0.00
				IVA 0.00% 0.00
				FLETE 0.00
				VALOR TOTAL 676,170.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTE TITULO VALOR GENERA COBRO DE INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE.



Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Agente Retenedor de IVA - Responsable de IVA
Actividad Económica 4645
No Somos Grandes Contribuyentes
Documento Oficial de Autorización de Facturación
18764034161691
desde 2022/08/22 hasta 2023/08/22 rango 96915 al 105000

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar-10

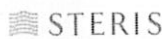
Fecha Validación DIAN: 2022-10-24 09:09:47-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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

NOMBRE BODEGA: *Almacén Kennedy*
NOMBRE QUIEN RECIBE: *Scarla Figueroa*
CARGO: *Regente Farmacia*
C.C. #: *53592688 B.b*
FECHA: *24/10/2022* HORA: *11:25:00*
FIRMA: *[Firma]*

Página 1 de 1



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

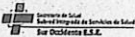
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la sociedad SURGICON & CIA. SAS, identificada con NIT No. 860.519.267-9, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de este documento; pagos que fueron realizados dentro de las fechas establecidas.

La presente se expide en Cota – Cundinamarca, a los 19 días del mes de Octubre del año dos mil veintidos (2022).

Atentamente,

MARIA DENIS CALDAS CASTRO
c.c. 39.536.586
T.P. 40787-T



		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/05/2018 Código: 18-02-FQ-0007					
CERTIFICACION: _____		INFORME PARCIAL: <u>X</u>		Marca con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. 6710-2022		FECHA DEL INFORME: 7/12/2022							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	SURGICON & CIA S.A.S		NET O C.C	860.519.267-9	Valor Inicial:	\$4.600.000	Fecha de Inicio:		
Representante Legal:	MARIA FERNANDA OYUELA FRANCO		Cedula Representante:	51.930.448	Adición 1:	\$13.600.000	Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE HACEN PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		Adición 2:		Prórroga 2:	1/09/2022	30/11/2022		
Duración Inicial:	DOS (2) MESES		Adición 3:		Prórroga 3:				
Disponibilidades Números	0572 del 25 de febrero de 2022	Registros Presupuestales	Adición 4:		Prórroga 4:				
			Adición 5:		Prórroga 5:				
			Adición 6:		Prórroga 6:				
			Adición 7:		Prórroga 7:				
			Adición 8:		Prórroga 8:				
			Adición 9:		Prórroga 9:				
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	421501040101	Adición 10:				
			Valor Total:	\$18.400.000	Fecha Terminación actual:	30/11/2022			
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				
1	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE HACEN PARTE DE 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		
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación		
					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 DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	95204	18/05/2022	MAYO	AX0000000014155	\$ 4.507.800	\$ 4.507.800	\$ 13.892.200	24%	
2	95243	14/07/2022	JULIO DE 2022	AX0000000015062	\$ 1.352.340	\$ 5.860.140	\$ 12.539.860	32%	
3	98183	24/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AX0000000016495	\$ 676.170	\$ 6.536.310	\$ 11.863.690	36%	
TOTAL					6.536.310	6.536.310	11.863.690	36%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS			
Valor ejecutado		SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MCTE				\$ 6.536.310			
Saldo por ejecutar		ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE				\$ 11.863.690			
VALOR TOTAL CERTIFICADO						\$ 676.170,00			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
FACTURAS ITEM DEL 3 AL 3 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022		MES DE OCTUBRE DE 2022							
VALOR A PAGAR		SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato							
ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS		CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA							
C.C. No.		11388795							
CARGO/PERFIL		PROFESIONAL UNIVERSITARIO							
AREA DE UBICACIÓN		DIRECCION ADMINISTRATIVA							

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 02 febrero 2023

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000314696

Consecutivo :	000000000314696	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/01/2023 12:03:14 p. m.	Valor :	\$ 656.467,00
Beneficiario	860519267 SURGICON & CIA S.A.S.		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000002954	Numero Nota:	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davienda 007590426990 Recursos Propios	860519267	111006001	\$ 0,00	\$ 656.467,00
COMODIN	860519267	240101001	\$ 656.467,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000002954				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
98183	\$ 656.467,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA
RAMIREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1000319227

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

**Comprobante de Pago**

31/1/2023 - 13:53

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS - DISPERSION 2954
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	27/01/2023
Hora del Pago	14:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8605192679	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	3251926701	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 656.467,00	Estado	Pago Exitoso

