



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: lunes, 16 de enero de 2023

Página 1/2

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 290953 **Factura:** 98892 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.
Proveedor: 860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.
Fecha del documento: 28/11/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/11/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 26/02/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000016991)
Valor: \$ 3.067.209,00

Valor: TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: 6710 **Documento Final:** CTO 6710
Compromiso: CTO 6710/2022 ADICION 1 PRORROGA 1 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE HACEN PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

CUOTAS

Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/02/2023	\$ 3.067.209,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 66171

Fecha : 28/11/2022

Tercero: 860519267 SURGICON & CIA S.A.S.

Documento: AK000000016991

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DE CONTRATO No 6710-2022, FACTURA No 98892

RUBROS							
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Total Final
1282	25378	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	\$ 3.173.060,00	\$ 3.173.060,00
Total Obligacion :						\$ 3.173.060,00	\$ 3.173.060,00

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1101760040

Usuario: 1030656343

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 05 diciembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 121 de 15

Consecutivo N°284921

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 28/11/2022 11:22:51 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000016991 Factura N° 98892)
EJECUCION DE CONTRATO No 6710-2022, FACTURA No 98892

DOCUMENTO: AK000000016991

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016991 Factura Nº 98892)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	\$ 3.173.060,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016991 Factura Nº 98892)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	\$ 0,00	\$ 12.678,00
TER:	860519267	SURGICON & CIA S.A.S.	
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016991 Factura Nº 98892)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	\$ 0,00	\$ 16.616,00
TER:	860519267	SURGICON & CIA S.A.S.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016991 Factura Nº 98892)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 3.067.209,00
TER:	860519267	SURGICON & CIA S.A.S.	
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016991 Factura Nº 98892)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	\$ 0,00	\$ 76.557,00
TER:	860519267	SURGICON & CIA S.A.S.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 284921		\$ 3.173.060,00	\$ 3.173.060,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 3.173.060,00	\$ 3.173.060,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 28 noviembre 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA
N°AK000000016991

PROVEEDOR: SURGICON & CIA S.A.S.

NIT: 860519267

FECHA: 28/11/2022 11:22 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: 98892

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 28/11/2022 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1282

COMPROMISO 25378

OBLIGACIÓN 66171

DOCUMENTO 6710

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM239	CATETER FOGARTY 4 FR 80 CM	UNIDAD	6,00	\$ 225.390,00	\$ 1.352.340,00	0,00	0,00
DM287	CATETER FOGARTY 3 FR 80 CM	UNIDAD	5,00	\$ 225.390,00	\$ 1.126.950,00	0,00	0,00
DM2400	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL (GAMA DE COLORES)	UNIDAD	1,00	\$ 116.600,00	\$ 116.600,00	0,00	19,00
DM2400	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL (GAMA DE COLORES)	UNIDAD	1,00	\$ 116.600,00	\$ 116.600,00	0,00	19,00
DM2400	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL (GAMA DE COLORES)	UNIDAD	1,00	\$ 116.600,00	\$ 116.600,00	0,00	19,00
DM2400	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL (GAMA DE COLORES)	UNIDAD	1,00	\$ 116.600,00	\$ 116.600,00	0,00	19,00
DM2400	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL (GAMA DE COLORES)	UNIDAD	1,00	\$ 116.600,00	\$ 116.600,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DE CONTRATO No 6710-2022, FACTURA No 98892

SUBTOTAL: \$ 3.062.290,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 110.770,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.173.060,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 16.616,00

RETE ICA: \$ 12.678,00

RETE FUENTE: \$ 76.557,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.067.209,00

TOTAL COMPROBANTE:TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.**Afectacion Presupuestal**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1101760040

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 28 noviembre 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

4245010401

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 66171

3173060,0000


EARLEY DIAZ HERNANDEZ
1101760040

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1101760040

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
98892

FECHA GENERACIÓN

28/11/2022 09:03:14

FECHA VENCIMIENTO

26/02/2023

CUFE : 50456c262eaf93d7924b3418b98ce31293e02d3afbdb513e2555cddb69f8771c9a31c7e1539e3dae24a0fa9dd3b91d1b

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 - BOGOTÁ - Bogotá - CO -	Orden de Compra CTO 6710-2022
		Pedido 53598-D
		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	
160138	NAR	1. CATETER DE UN LUMEN. CON BALON. 80CM X 3F...LEMAITRE. - GTIN No. 7707327551095 - REG. SAN.: INVIMA 2020DM-0003438-R1. LOTES: 5 x LOTE: QSL1309 VENCE: DIC 28/27	5	225,390.00	IVA 0.00	0.00	1,126,950.00
160148	NAR	2. CATETER DE UN LUMEN. CON BALON. 80CM X 4F...LEMAITRE. - GTIN No. 7707327551118 - REG. SAN.: INVIMA 2020DM-0003438-R1. LOTES: 6 x LOTE: QSL1290 VENCE: NOV 28/27	6	225,390.00	IVA 0.00	0.00	1,352,340.00
1001631	NAR	3. 1001-631 SURG-I-BAND CINTA COLOR AMARILLO...SCANLAN. - GTIN No. 7707327552580 - REG. SAN.: INVIMA CERT-2013011877. LOTES: 1 x LOTE: AU632621 VENCE: NOV 22/26	1	116,600.00	IVA 19.00	22,154.00	116,600.00
1001632	NAR	4. 1001-632 SURG-I-BAND CINTA COLOR NARANJA...SCANLAN. - GTIN No. 7707327552597 - REG. SAN.: INVIMA CERT-2013011877. LOTES: 1 x LOTE: AU811820 VENCE: ABR 27/25	1	116,600.00	IVA 19.00	22,154.00	116,600.00
1001633	NAR	5. 1001-633 SURG-I-BAND CINTA COLOR AZUL...SCANLAN. - GTIN No. 7707327552603 - REG. SAN.: INVIMA CERT-2013011877. LOTES: 1 x LOTE: AV132621 VENCE: NOV 22/26	1	116,600.00	IVA 19.00	22,154.00	116,600.00
1001639	NAR	6. 1001-639 SURG-I-BAND CINTA COLOR PURPURA...SCANLAN. - GTIN No. 7707327552665 - REG. SAN.: INVIMA CERT-2013011877. LOTES: 1 x LOTE: AW401922 VENCE: ENE 19/27	1	116,600.00	IVA 19.00	22,154.00	116,600.00
1001640	NAR	7. 1001-640 SURG-I-BAND CINTA COLOR VERDE LIMA...SCANLAN. - GTIN No. 7707327552672 - REG. SAN.: INVIMA CERT-2013011877. LOTES: 1 x LOTE: AW608420 VENCE: MAR 24/25	1	116,600.00	IVA 19.00	22,154.00	116,600.00
Total Nro Líneas: 7							



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

NIT 860.519.267-9

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

NOMBRE BODEGA: Kennedy

NOMBRE QUIEN RECIBE: Elenor Da N

FECHA: 28-11-2022 HORA: 11:20am

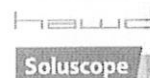
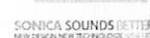
FIRMA: [Firma]

Tipo de Operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-11-28 09:03:46-05:00

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

Página 1 de 2



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 16 días del mes de Noviembre del año dos mil veintidos (2022).

Atentamente,

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

☎ 312 449 68 84

🌐 www.surgicon.com.co

in f surgicon & Cia

📷 surgiconlatam

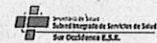
✉ crm1@surgicon.com.co - crm2@surgicon.com.co - info@surgicon.com.co

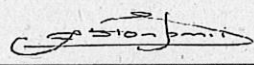
☎ PBX: (1) 896 6555 - Fax: (1) 755 0099

📍 Centro Empresarial del Occidente Km 1 via Siberia a Cota. Cota, Cundinamarca 250017. Colombia



Escanéame

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 2	
		Fecha de aprobación: 17/08/2018	
		Código: 18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: _____		INFORME PARCIAL: <u>X</u>		Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. 6710-2022		FECHA DEL INFORME :		23/12/2022					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista: SURGICON & CIA S.A.S Representante Legal: MARÍA FERNANDA OYUELA FRANCO	NIT O.C.C.: 860.519.267-9 Cédula Representante: 51.930.446	Valor Inicial: \$4.600.000 Adición 1: \$13.800.000	Fecha de Inicio: 6/05/2022 Prórroga 1: 6/07/2022	Fecha de Terminación: 5/07/2022 Prórroga 2: 31/08/2022	Prórroga 3: 31/01/2023				
Objeto del Contrato u Orden: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN 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	Prórroga 3: 31/01/2023				
Duración Inicial: DOS (2) MESES		Adición 3:	Prórroga 3: 1/01/2023	31/01/2023	Prórroga 4:				
Disponibilidades Números: 0572 del 25 de febrero de 2022	Registros Presupuestales:	Adición 4:	Prórroga 4:	Adición 5:	Prórroga 5:				
Rubro presupuestal: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO, CODIGO: 421501040101	Adición 6:	Prórroga 6:	Adición 7:	Prórroga 7:	Adición 8:				
Adición 9:	Prórroga 8:	Adición 10:	Prórroga 9:	Prórroga 10:	Fecha Terminación actual: 31/01/2023				
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF. 1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE HACEN PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	CENTRO DE COSTO:	CUMPLIO: SI NO X	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO: Oportunidad de entrega: SI: X N/A NO: Respuesta de imprevistos y Emergencias: SI: X N/A NO: Cumplimiento de condiciones contratadas: SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada: SI: X NO: Cumplimiento calidad de la prestación: SI: X 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	95204	18/05/2022	MAYO	AK000000014155	\$ 4.507.800	\$ 4.507.800	\$ 13.892.200	24%	
2	95243	14/07/2022	JULIO DE 2022	AK000000015062	\$ 1.352.340	\$ 5.860.140	\$ 12.539.860	32%	
3	98183	24/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016495	\$ 676.170	\$ 6.536.310	\$ 11.863.690	36%	
4	98892	28/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	AK000000016991	\$ 3173060	\$ 9.709.370	\$ 8.690.630	53%	
TOTAL					9.709.370	9.709.370	8.690.630	53%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO						QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
EJECUCION DEL CONTRATO						VALOR EN LETRAS			
CONCEPTO:						VALOR EN NUMEROS:			
Valor ejecutado:						NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE \$ 9.709.370			
Saldo por ejecutar:						OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE \$ 8.690.630			
VALOR TOTAL CERTIFICADO						\$ 3.173.060,00			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO:						FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO:			
FACTURAS ITEM DEL 4 AL 4 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022						MES DE NOVIEMBRE DE 2022			
VALOR A PAGAR:						TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS MCTE			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTA 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: FACTURA Y PARAFISCALES									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO:									
NOMBRE Y APELLIDOS:						CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA			
C.C. No.:						11388795			
CARGO/PERFIL:						PROFESIONAL UNIVERSITARIO			
AREA DE UBICACION:						DIRECCION ADMINISTRATIVA			

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 20 abril 2023

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000326119

Consecutivo :	000000000326119	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/03/2023 12:46:32 p. m.	Valor :	\$ 3.067.209,00
Beneficiario	860519267 SURGICON & CIA S.A.S.		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003032	Numero Nota:	PAGO PROVEEDORES
Valor en Letras	TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	860519267	111006001	\$ 0,00	\$ 3.067.209,00
COMODIN	860519267	240101001	\$ 3.067.209,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000003032				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
98892	\$ 3.067.209,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA
RAMIREZ

Usuario Id. :1018433141

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

20/4/2023 - 10:38

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUTORIZADOS - DISPERSION 3032
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	15/03/2023
Hora del Pago	13:58

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8605192679	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	3251926701	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.067.209,00	Estado	Pago Exitoso

