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: lunes, 6 de marzo de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	303085	**Factura:**	99855	**Estado:** Confirmado
Tercero:	NIT - 860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.			
Proveedor:	860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.			
Fecha del documento:	17/01/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**	17/01/2023	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	17/04/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios			
Centro de costos:				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017642)			
Valor:	$ 833.744,00			

Valor: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/04/2023	$ 833.744,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ob 24670
9#-
OP. 26833.

Secretaria 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 : miércoles, 08 febrero 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº297043

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 17/01/2023 6:50:40 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017642 Factura Nº 99855)
EJECUCION DEL CONTRATO No 6710-2022, FACTURA No 99855

DOCUMENTO: AK000000017642

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017642 Factura Nº 99855)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 867.042,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017642 Factura Nº 99855)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 3.314,00
TER: 860519267	SURGICON & CIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017642 Factura Nº 99855)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	$ 0,00	$ 9.969,00
TER: 860519267	SURGICON & CIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017642 Factura Nº 99855)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 833.744,00
TER: 860519267	SURGICON & CIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017642 Factura Nº 99855)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 20.015,00
TER: 860519267	SURGICON & CIA S.A.S.		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 297043		$ 867.042,00	$ 867.042,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 867.042,00**	**$ 867.042,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 17 enero 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000017642

PROVEEDOR: SURGICON & CIA S.A.S. **NIT:** 860519267 **FECHA:** 17/01/2023 06:50 p. m.

CIUDAD: COTA (CUNDINAMARCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: SEC CENTRO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE KM 1 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 8966565 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: 99855 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/01/2023 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
DM286	CATETER FOGARTY 3 FR 40 CMS	UNIDAD	2,00	$ 225.390,00	$ 450.780,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6710-2022, FACTURA No 99855

SUBTOTAL:	$ 800.580,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.462,00
SUBTOTAL 1	**$ 867.042,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.969,00
RETE ICA:	$ 3.314,00
RETE FUENTE:	$ 20.015,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 833.744,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
79978740

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

COMPROBANTE ENTRADA

SURGICON & CIA.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA

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
99855
FECHA GENERACIÓN
17/01/2023 16:10:55
FECHA VENCIMIENTO
17/04/2023

CUFE : 34a16ae3d65e52f1e36e89851b1f352ee2f46e7277222b00bec9299bb1c6ab3fa90e7ee1755a413841677f60076e96c1

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-F
No Interno

Representante de Ventas: ZONA No. 08
Email contacto: asesor08@surgicon.com.co
Remisión: LO RECOGEN

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
160134	NAR	1. CATETER DE UN LUMEN. CON BALON. 40CM X 3F...LEMAITRE. - GTIN No. 7707327551088 - REG. SAN.: INVIMA 2020DM-0003438-R1. LOTES: 2 x LOTE: XSL0038 VENCE: MAY 28/28	2	225,390.00	IVA 0.00	0.00	450,780.00
1001632	NAR	2. 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
1001639	NAR	3. 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	4. 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 Lineas: 4						

SURGICON & CIA S.A.S
NIT 860.519.267-9

OBSERVACIONES:
PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO 6710-2022. ENTREGA EN ALMACEN POSS KENNEDY - CLIENTE RECOGE EN OFICINA

%IVA	BASE	IMPUESTO
0.00	0.00	0.00
19.00	349,800.00	66,462.00

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	800,580.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	349,800.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	66,462.00
FLETE	0.00
VALOR TOTAL	**867,042.00**

Datos Bancarios: BANCOLOMBIA- C. Corriente 03251926701
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por: ZONA No. 08
Valor Letras: Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

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

VER ANEXOS

Fecha:

Nombre y Apellido

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Leo Rodriguez
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 17-01-23 HORA: 6:30 pm

Firma y Sello

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-01-17 16:11:19-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero NIT: 890.321.151-0

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

SURGICON & CIA.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA

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
99855
FECHA GENERACIÓN
17/01/2023 16:10:55
FECHA VENCIMIENTO
17/04/2023

CUFE : 34a16ae3d65e52f1e36e89851b1f352ee2f46e7277222b00bec9299bb1c6ab3fa90e7ee1755a413841677f60076e96c1

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-F **No Interno**
Representante de Ventas: ZONA No. 08	**Email contacto:** asesor08@surgicon.com.co	**Remisión:** LO RECOGEN

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		TOTAL
					%	VALOR	

Agente Retenedor de IVA - Responsable de IVA
Actividad Economica 4645
No Somos Grandes Contribuyentes
Documento Oficial de Autorizacion de Facturacion 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: 2023-01-17 16:11:19-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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
99855
FECHA GENERACIÓN
17/01/2023 16:10:55
FECHA VENCIMIENTO
17/04/2023

CUFE : 34a16ae3d65e52f1e36e89851b1f352ee2f46e7277222b00bec9299bb1c6ab3fa90e7ee1755a413841677f60076e96c1

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-F **No Interno**
Representante de Ventas: ZONA No. 08	**Email contacto:** asesor08@surgicon.com.co	**Remisión:** LO RECOGEN

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
160134	NAR	1. CATETER DE UN LUMEN. CON BALON. 40CM X 3F...LEMAITRE. - GTIN No. 7707327551088 - REG. SAN.: INVIMA 2020DM-0003438-R1. LOTES: 2 x LOTE: XSL0038 VENCE: MAY 28/28	2	225,390.00	IVA 0.00	0.00	450,780.00
1001632	NAR	2. 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
1001639	NAR	3. 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	4. 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 Lineas: 4						

SURGICON & CIA S.A.S
NIT 860.519.267-9

OBSERVACIONES:
PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO 6710-2022. ENTREGA EN PALMAGEN VIAS KENNEDY - CLIENTE RECOGE EN OFICINA

%IVA	BASE	IMPUESTO
0.00	0.00	0.00
19.00	349,800.00	66,462.00

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	800,580.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	349,800.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	66,462.00
FLETE	0.00
VALOR TOTAL	**867,042.00**

Datos Bancarios: BANCOLOMBIA- C. Corriente 03251926701
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por: ZONA No. 08
Valor Letras: Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

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

VER ANEXOS

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Alexander Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Leo Rolmin
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 17-01-23 HORA: 6:30 pm

Fecha:

Nombre y Apellido

Firma y Sello

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-01-17 16:11:19-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero NIT 890.321.151-0

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
99855
FECHA GENERACIÓN
17/01/2023 16:10:55
FECHA VENCIMIENTO
17/04/2023

CUFE : 34a16ae3d65e52f1e36e89851b1f352ee2f46e7277222b00bec9299bb1c6ab3fa90e7ee1755a413841677f60076e96c1

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-F **No Interno**
Representante de Ventas: ZONA No. 08	**Email contacto:** asesor08@surgicon.com.co	**Remisión:** LO RECOGEN

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		TOTAL
					%	VALOR	

Agente Retenedor de IVA - Responsable de IVA
Actividad Economica 4645
No Somos Grandes Contribuyentes
Documento Oficial de Autorizacion de Facturacion 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: 2023-01-17 16:11:19-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

SURGICON & CIA.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA
NIT: 860.519.267-9

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 17 días del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

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

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: _____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6710-2022	FECHA DEL INFORME :	23/06/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SURGICON & CIA S.A.S	NIT O C.C	860.519.267-9	Valor Inicial:	$4.600.000			6/05/2022	5/07/2022
Representante Legal:	MARÍA FERNANDA OYUELA FRANCO	Cedula Representante	51.930.446	Adición 1:	$13.800.000	Prórroga 1:		6/07/2022	31/08/2022
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
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		1/01/2023	31/01/2023
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	Adición 10:		Prórroga 10:			
			421501040101	Valor Total:	$18.400.000	Fecha Terminación actual:			31/01/2023

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				
			SI	NO					
1	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.		X		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:
					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	95204	18/05/2022	MAYO	AK000000014155	$ 4.507.800	$ 4.507.800	$ 13.892.200	24%	
2	96243	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	$ 3.173.060	$ 9.709.370	$ 8.690.630	53%	
5	99008	2/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017089	$ 1.803.120	$ 11.512.490	$ 6.887.510	63%	
6	99855	17/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017642	$ 867.042	$ 12.379.532	$ 6.020.468	67%	
7						$ 12.379.532	$ 6.020.468	67%	
	TOTAL				12.379.532	12.379.532	6.020.468	67%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE	$ 12.379.532
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE	$ 6.020.468
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 867.042,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 6 AL 6 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023	MES DE ENERO DE 2023
VALOR A PAGAR	OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE
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: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11388[illegible]35
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA