71

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 0000000000283752

Sin Escanear

Consecutivo : 000000000283752 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/02/2021 8:53:40 a. m. Valor : $47.880.120,00
Beneficiario 830020970 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001222 *Numero Nota:* 00000001222
Valor en Letras CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 02/22/2021 Impuesto X Mil : $0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	830020970	111006001	$0,00	$47.880.120,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001222	830020970	240101001	$47.880.120,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SJ 923	$1.712.138,00	SJ 922	$46.167.982,00		

02/1/2021

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO
Usuario Id. :52441789

5186
01 P

RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 24 noviembre 2

2/5

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000043087

PROVEEDOR:	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA	NIT: 830020970		FECHA:	24/11/2020 12:19 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 24 B N 26 - 15	251.20		MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2683830			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SI 922	% ICA: 11,0400	PLAZO: 30	FECHA FAC:	21/11/2020 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
154UP014696	PAPEL CARTA 75GR RESMA 500	UNIDAD	600,00	$8.800,00	$5.280.000,00	0,00	19,00
154UP014696	PAPEL CARTA 75GR RESMA 500	UNIDAD	400,00	$8.800,00	$3.520.000,00	0,00	19,00
154UP014696	PAPEL CARTA 75GR RESMA 500	UNIDAD	200,00	$8.800,00	$1.760.000,00	0,00	19,00
154UP014704	PAPEL OFICIO 75GR RESMA 500	UNIDAD	100,00	$10.800,00	$1.080.000,00	0,00	19,00
154UP014585	BANDAS DE CAUCHO CAJA	CAJA	50,00	$290,00	$14.500,00	0,00	19,00
154UP014586	BANDERITAS ADHESIVAS EN COLORES	UNIDAD	50,00	$1.390,00	$69.500,00	0,00	19,00
154UP014589	BISTURI GRANDE	UNIDAD	10,00	$550,00	$5.500,00	0,00	19,00
154UC014504	CD NORMAL	UNIDAD	500,00	$480,00	$240.000,00	0,00	19,00
154UP014623	CINTA ANCHA PARA EMPAQUE 48 MM X 100 MT.	UNIDAD	30,00	$3.100,00	$93.000,00	0,00	19,00
154UP014650	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA NEGRA	UNIDAD	100,00	$290,00	$29.000,00	0,00	19,00
[illegible]UP014667	GANCHO LEGAJADOR PAQUETE POR 20 UNIDADES	PAQUETE	50,00	$1.750,00	$87.500,00	0,00	19,00
154UP014691	NOTAS ADHESIVAS POST-IT	UNIDAD	20,00	$1.350,00	$27.000,00	0,00	19,00
154UP014673	HUMEDECEDOR DE DEDOS (CERA DACTILAR)	UNIDAD	5,00	$2.000,00	$10.000,00	0,00	19,00
154UP014700	PAPEL KRAFT	ROLLO	1,00	$22.900,00	$22.900,00	0,00	19,00
154UP014712	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	15,00	$1.200,00	$18.000,00	0,00	19,00
154UP014650	PEGANTE INSTANTÁNEO SUPERBONDER	UNIDAD	1,00	$1.600,00	$1.600,00	0,00	19,00
154UP014715	PERFORADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	2,00	$220.000,00	$440.000,00	0,00	19,00
154UP014721	PILA DOBLE AA	UNIDAD	80,00	$1.300,00	$104.000,00	0,00	19,00
154UP014723	PILA TRIPLE AAA	UNIDAD	50,00	$1.300,00	$65.000,00	0,00	19,00
154UP014732	RESALTADOR	UNIDAD	60,00	$823,00	$49.300,00	0,00	19,00
154UP014737	ROTULOSCIRCULARES AUTOADHESIVOS	UNIDAD	6,00	$3.400,00	$20.400,00	0,00	19,00
154UC014536	SOBRE DE FELPAPARA CD	UNIDAD	500,00	$60,00	$30.000,00	0,00	19,00
154UP014750	TIJERA PUNTA ROMA	UNIDAD	10,00	$680,00	$6.800,00	0,00	19,00
154UP014599	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	10,00	$190,00	$1.900,00	0,00	19,00
[illegible]4UP014600	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UNIDAD	2,00	$1.290,00	$2.580,00	0,00	19,00
154UP015084	CALCULADORA	UNIDAD	2,00	$22.900,00	$45.800,00	0,00	19,00
154UP014627	CINTA DE ENMASCARAR GRANDE DE 2" (48CM X 40 METROS)	UNIDAD	150,00	$4.999,00	$749.850,00	0,00	19,00
154UP014645	COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	10,00	$7.500,00	$75.000,00	0,00	19,00
154UP014650	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA NEGRA	UNIDAD	350,00	$290,00	$101.500,00	0,00	19,00
154UP014655	ETIQUETASF-STICKER CAJA	CAJA	3,00	$21.000,00	$63.000,00	0,00	19,00
154UP014662	FORMAS CONTINUAS 9 1/2 X 11 A DOS PARTES	CAJA	2,00	$84.000,00	$168.000,00	0,00	19,00

CONFORME A LA LEY 1581 DE 2012 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL

RECIBIDO 18 DIC 2020

Obl = 5088/21
daniela

D. A7730

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
09 DIC 2020

2

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

154UP014669	GANCHOS PARA COSEDORA	CAJA	15,00	$1.690,00	$25.350,00	0,00	19,00
154UP014672	HUELLERO CON TINTA	UNIDAD	5,00	$7.600,00	$38.000,00	0,00	19,00
154UP014678	LAPIZ DE MINA NEGRA	UNIDAD	60,00	$320,00	$19.200,00	0,00	0,00
154UP014683	LIBRO RADICADOR DE 400 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$14.500,00	$145.000,00	0,00	19,00
154UP014689	MARCADOR SECO / BORRABLE	UNIDAD	60,00	$950,00	$57.000,00	0,00	19,00
154UP014723	PILA TRIPLE AAA	UNIDAD	60,00	$1.300,00	$78.000,00	0,00	19,00
154UP014732	RESALTADOR	UNIDAD	108,00	$825,00	$89.100,00	0,00	19,00
154UP014747	TAJALAPIZ PEQUEÑO METALICO	UNIDAD	20,00	$230,00	$4.600,00	0,00	19,00
154UP014751	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	10,00	$3.200,00	$32.000,00	0,00	19,00
154UP014753	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO	FRASCO	24,00	$1.600,00	$38.400,00	0,00	19,00
154UP014584	BANDAS ELASTICAS REF 22 X KILO	KILOGRAMOS	2,00	$7.800,00	$15.600,00	0,00	19,00
154UP014589	BISTURI GRANDE	UNIDAD	30,00	$550,00	$16.500,00	0,00	19,00
154UP014592	BOLSA CIERRE HERMETICO 25X36	PAQUETE	20,00	$20.700,00	$414.000,00	0,00	19,00
154UP014599	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	30,00	$190,00	$5.700,00	0,00	19,00
154UC014505	CDRW REESCRIBIBLE	UNIDAD	50,00	$1.400,00	$70.000,00	0,00	19,00
154UP014623	CINTA ANCHA PARA EMPAQUE 48 MM X 100 MT	UNIDAD	300,00	$3.100,00	$930.000,00	0,00	19,00
154UP014627	CINTA DE ENMASCARAR GRANDE DE 2" (48CM X 40 METROS)	UNIDAD	300,00	$4.999,00	$1.499.700,00	0,00	19,00
154UP014640	CLIPS PEQUENOS	CAJA	10,00	$470,00	$4.700,00	0,00	19,00
154UP014643	CORRECTOR LIQUIDO FRASCO	FRASCO	10,00	$1.850,00	$18.500,00	0,00	19,00
154UP014645	COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	10,00	$7.500,00	$75.000,00	0,00	19,00
154UP014650	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA NEGRA	UNIDAD	500,00	$290,00	$145.000,00	0,00	19,00
154UP014651	ESFERO TINTA ROJA	UNIDAD	100,00	$290,00	$29.000,00	0,00	19,00
154UP014658	FOLDER AZ TAMANO OFICIO	UNIDAD	30,00	$3.300,00	$99.000,00	0,00	19,00
154UP014672	HUELLERO CON TINTA	UNIDAD	10,00	$7.600,00	$76.000,00	0,00	19,00
154UP014673	HUMEDECEDOR DE DEDOS (CERA DACTILAR)	UNIDAD	10,00	$2.000,00	$20.000,00	0,00	19,00
154UP014679	LAPIZ DE MINA ROJA	UNIDAD	100,00	$380,00	$38.000,00	0,00	0,00
154UP014678	LAPIZ DE MINA NEGRA	UNIDAD	300,00	$320,00	$96.000,00	0,00	0,00
154UP014680	LIBRO DE ACTAS DE 100FOLIOS	UNIDAD	5,00	$5.600,00	$28.000,00	0,00	19,00
154UP014682	LIBRO RADICADOR DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5,00	$8.500,00	$42.500,00	0,00	19,00
154UP014683	LIBRO RADICADOR DE 400 FOLIOS	UNIDAD	5,00	$14.500,00	$72.500,00	0,00	19,00
154UP014687	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	50,00	$799,00	$39.950,00	0,00	19,00
[illegible]UP014688	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	144,00	$1.690,00	$243.360,00	0,00	19,00
154UP014689	MARCADOR SECO / BORRABLE	UNIDAD	100,00	$950,00	$95.000,00	0,00	19,00
154UP014713	PEGANTE COLBON LIQUIDO 225GR	UNIDAD	15,00	$1.900,00	$28.500,00	0,00	19,00
154UP014712	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	15,00	$1.200,00	$18.000,00	0,00	19,00
154UP014850	PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER	UNIDAD	20,00	$1.600,00	$32.000,00	0,00	19,00
154UP014714	PERFORADORA DOS HUECOS	UNIDAD	10,00	$8.000,00	$80.000,00	0,00	19,00
154UP014721	PILA DOBLE AA	UNIDAD	48,00	$2.600,00	$124.800,00	0,00	19,00
154UP014720	PILA CUADRADA	UNIDAD	20,00	$7.400,00	$148.000,00	0,00	19,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

154UP014723	PILA TRIPLE AAA	UNIDAD	48,00	$2.600,00	$124.800,00	0,00	19,00
154UP014731	REGLA PLASTICA DE 30 CM	UNIDAD	30,00	$410,00	$12.300,00	0,00	19,00
154UP014732	RESALTADOR	UNIDAD	144,00	$825,00	$118.800,00	0,00	19,00
154UP014823	STIKER ADESIVO 1X1 3/X 30000 UNIDADES	CAJA	2,00	$132.000,00	$264.000,00	0,00	19,00
154UP014738	SACAGANCHOS	UNIDAD	20,00	$1.320,00	$26.400,00	0,00	19,00
154UP014739	SEPARADORES PLASTICOS-CARTA PAQUETE X 5	PAQUETE	20,00	$1.100,00	$22.000,00	0,00	19,00
154UP014742	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO-	UNIDAD	1.000,00	$87,00	$87.000,00	0,00	19,00
154UP014745	TABLA PLANILLERA EN ACRILICO	UNIDAD	30,00	$2.600,00	$78.000,00	0,00	19,00
154UP014747	TAJALAPIZ PEQUEÑO METALICO	UNIDAD	30,00	$230,00	$6.900,00	0,00	19,00
154UP014751	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	30,00	$3.200,00	$96.000,00	0,00	19,00
154UP014753	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO	FRASCO	10,00	$1.600,00	$16.000,00	0,00	19,00
154UP014755	VINIPEL 15 CM X 300 MTS	UNIDAD	15,00	$16.500,00	$247.500,00	0,00	19,00
154UP014600	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UNIDAD	10,00	$1.290,00	$12.900,00	0,00	19,00
154UP014696	PAPEL CARTA 75GR RESMA 500	UNIDAD	1.000,00	$8.800,00	$8.800.000,00	0,00	19,00
154UP014585	BANDAS DE CAUCHO CAJA	CAJA	10,00	$290,00	$2.900,00	0,00	19,00
154UP014586	BANDERITAS ADHESIVAS EN COLORES	UNIDAD	10,00	$1.390,00	$13.900,00	0,00	19,00
154UP014589	BISTURI GRANDE	UNIDAD	5,00	$550,00	$2.750,00	0,00	19,00
154UC014504	CD NORMAL	UNIDAD	600,00	$480,00	$288.000,00	0,00	19,00
[illegible]UP014623	CINTA ANCHA PARA EMPAQUE 48 MM X 100 MT.	UNIDAD	100,00	$3.100,00	$310.000,00	0,00	19,00
154UP014627	CINTA DE ENMASCARAR GRANDE DE 2" (48CM X 40 METROS)	UNIDAD	80,00	$4.999,00	$399.920,00	0,00	19,00
154UP014639	CLIPS MARIPOSA	CAJA	10,00	$1.798,00	$17.980,00	0,00	19,00
154UP014640	CLIPS PEQUENOS	CAJA	10,00	$470,00	$4.700,00	0,00	19,00
154UP014645	COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	12,00	$7.500,00	$90.000,00	0,00	19,00
154UP014646	CUADERNO GRANDE	UNIDAD	10,00	$2.700,00	$27.000,00	0,00	0,00
154UP014650	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA NEGRA	UNIDAD	300,00	$290,00	$87.000,00	0,00	19,00
154UP014658	FOLDER AZ TAMANO OFICIO	UNIDAD	100,00	$3.300,00	$330.000,00	0,00	19,00
154UP014662	FORMAS CONTINUAS 9 1/2 X 11 A DOS PARTES	CAJA	2,00	$84.000,00	$168.000,00	0,00	19,00
154UP014669	GANCHOS PARA COSEDORA	CAJA	40,00	$1.690,00	$67.600,00	0,00	19,00
154UP014673	HUMEDECEDOR DE DEDOS (CERA DACTILAR)	UNIDAD	3,00	$2.000,00	$6.000,00	0,00	19,00
154UP014678	LAPIZ DE MINA NEGRA	UNIDAD	120,00	$320,00	$38.400,00	0,00	0,00
154UP014682	LIBRO RADICADOR DE 200 FOLIOS	UNIDAD	80,00	$8.500,00	$680.000,00	0,00	19,00
[illegible]4UP014687	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	100,00	$799,00	$79.900,00	0,00	19,00
154UP014689	MARCADOR SECO / BORRABLE	UNIDAD	180,00	$950,00	$171.000,00	0,00	19,00
154UP014704	PAPEL OFICIO 75GR RESMA 500	UNIDAD	20,00	$10.800,00	$216.000,00	0,00	19,00
154UP014713	PEGANTE COLBON LIQUIDO 225GR	UNIDAD	6,00	$1.900,00	$11.400,00	0,00	19,00
154UP014712	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	10,00	$1.200,00	$12.000,00	0,00	19,00
154UP014715	PERFORADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	2,00	$220.000,00	$440.000,00	0,00	19,00
154UP014714	PERFORADORA DOS HUECOS	UNIDAD	6,00	$8.000,00	$48.000,00	0,00	19,00
154UP014716	PERFORADORA TRES HUECOS	UNIDAD	5,00	$21.000,00	$105.000,00	0,00	19,00

[illegible]

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

154UP014721	PILA DOBLE AA	UNIDAD	100,00	$1.300,00	$130.000,00	0,00	19,00
154UP014723	PILA TRIPLE AAA	UNIDAD	200,00	$1.300,00	$260.000,00	0,00	19,00
154UP014731	REGLA PLASTICA DE 30 CM	UNIDAD	5,00	$410,00	$2.050,00	0,00	19,00
154UP014732	RESALTADOR	UNIDAD	120,00	$825,00	$99.000,00	0,00	19,00
154UP014738	SACAGANCHOS	UNIDAD	5,00	$1.320,00	$6.600,00	0,00	19,00
154UP014739	SEPARADORES PLASTICOS-CARTA PAQUETE X 5	PAQUETE	30,00	$1.100,00	$33.000,00	0,00	19,00
154UP014742	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	300,00	$387,00	$116.100,00	0,00	19,00
154UP014745	TABLA PLANILLERA EN ACRILICO	UNIDAD	10,00	$2.600,00	$26.000,00	0,00	19,00
154UP014753	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO	FRASCO	10,00	$1.600,00	$16.000,00	0,00	19,00
154UP014385	BANDAS DE CAUCHO CAJA	CAJA	70,00	$290,00	$20.300,00	0,00	19,00
154UP014584	BANDAS ELASTICAS REF 22 X KILO	KILOGRAMOS	3,00	$7.800,00	$23.400,00	0,00	19,00
154UP014388	BANDERITAS ADHESIVAS EN COLORES	UNIDAD	60,00	$1.390,00	$83.400,00	0,00	19,00
154UP014589	BISTURI GRANDE	UNIDAD	45,00	$550,00	$24.750,00	0,00	19,00
154UP014599	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	117,00	$190,00	$22.230,00	0,00	19,00
154UP014600	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1,00	$1.290,00	$1.290,00	0,00	19,00
154UP014617	CARTON PAJA POR 1/8.	PAQUETE	20,00	$2.900,00	$58.000,00	0,00	19,00
154UP014620	CARTULINA POR 1/8 COLORES SURTIDOS	PAQUETE	105,00	$660,00	$69.300,00	0,00	19,00
[illegible]UC014504	CD NORMAL	UNIDAD	100,00	$480,00	$48.000,00	0,00	19,00
154UC014505	CDRW REESCRIBIBLE	UNIDAD	100,00	$1.400,00	$140.000,00	0,00	19,00
154UP014623	CINTA ANCHA PARA EMPAQUE 48 MM X 100 MT.	UNIDAD	50,00	$3.100,00	$155.000,00	0,00	19,00
154UP014632	CINTA PARA ENMASCARAR DE 24 MM X 40 MT.	UNIDAD	10,00	$2.650,00	$26.500,00	0,00	19,00
154UP014625	CINTA DE ENMASCARAR 1/2	UNIDAD	9,00	$1.600,00	$14.400,00	0,00	19,00
154UP014627	CINTA DE ENMASCARAR GRANDE DE 2" (48CM X 40 METROS)	UNIDAD	36,00	$4.999,00	$179.964,00	0,00	19,00
154UP014639	CLIPS MARIPOSA	CAJA	15,00	$1.798,00	$26.970,00	0,00	19,00
154UP014640	CLIPS PEQUENOS	CAJA	26,00	$470,00	$12.220,00	0,00	19,00
154UP014643	CORRECTOR LIQUIDO FRASCO	FRASCO	2,00	$1.850,00	$3.700,00	0,00	19,00
154UP014645	COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	3,00	$7.500,00	$22.500,00	0,00	19,00
154UP014646	CUADERNO GRANDE	UNIDAD	1,00	$2.700,00	$2.700,00	0,00	0,00
154UP014650	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA NEGRA	UNIDAD	1.187,00	$290,00	$344.230,00	0,00	19,00
154UP014651	ESFERO TINTA ROJA	UNIDAD	170,00	$290,00	$49.300,00	0,00	19,00
154UP014836	FOAMY EN OCTAVOS PAQUETEX10	PAQUETE	20,00	$3.900,00	$78.000,00	0,00	19,00
[illegible]UP014658	FOLDER A-Z TAMANO OFICIO	UNIDAD	30,00	$3.300,00	$99.000,00	0,00	19,00
154UP014667	GANCHO LEGAJADOR PAQUETE POR 20 UNIDADES	PAQUETE	120,00	$1.750,00	$210.000,00	0,00	19,00
154UP014670	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL	UNIDAD	2,00	$3.250,00	$6.500,00	0,00	19,00
154UP014641	COLORES GRANDE CAJA X 12	CAJA	54,00	$4.200,00	$226.800,00	0,00	0,00
154UP014676	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	UNIDAD	30,00	$1.050,00	$31.500,00	0,00	19,00
154UP014679	LAPIZ DE MINA ROJA	UNIDAD	2,00	$380,00	$760,00	0,00	0,00
154UP014678	LAPIZ DE MINA NEGRA	UNIDAD	969,00	$320,00	$310.080,00	0,00	0,00

[illegible]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 24 noviembre 2

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

154UP014682	LIBRO RADICADOR DE 200 FOLIOS	UNIDAD	2,00	$8.500,00	$17.000,00	0,00	19,00
154UP014683	LIBRO RADICADOR DE 400 FOLIOS	UNIDAD	19,00	$14.500,00	$275.500,00	0,00	19,00
154UP014687	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	156,00	$799,00	$124.644,00	0,00	19,00
154UP014688	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	360,00	$1.690,00	$608.400,00	0,00	19,00
154UP014689	MARCADOR SECO / BORRABLE	UNIDAD	180,00	$950,00	$171.000,00	0,00	19,00
154UP014691	NOTAS ADHESIVAS POST-IT	UNIDAD	350,00	$1.350,00	$472.500,00	0,00	19,00
154UP014704	PAPEL OFICIO 75GR RESMA 500	UNIDAD	50,00	$10.800,00	$540.000,00	0,00	19,00
154UP014760	PAPEL COLOR IRIS DIFERENTES COLORES TAMAÑO OFICIO	BLOQUE	100,00	$2.280,00	$228.000,00	0,00	19,00
154UP014699	PAPEL CONTAC COLORES ROLLO X 3 METROS	UNIDAD	5,00	$5.100,00	$25.500,00	0,00	19,00
154UP014698	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE POR 20 METROS	ROLLO	2,00	$27.900,00	$55.800,00	0,00	19,00
154UP014700	PAPEL KRAFT	ROLLO	4,00	$22.900,00	$91.600,00	0,00	19,00
154UP014713	PEGANTE COLBON LIQUIDO 225GR	UNIDAD	26,00	$1.900,00	$49.400,00	0,00	19,00
154UP014712	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	33,00	$1.200,00	$39.600,00	0,00	19,00
154UP014714	PERFORADORA DOS HUECOS	UNIDAD	6,00	$8.000,00	$48.000,00	0,00	19,00
154UP014721	PILA DOBLE AA	UNIDAD	154,00	$1.300,00	$200.200,00	0,00	19,00
154UP014720	PILA CUADRADA	UNIDAD	10,00	$7.400,00	$74.000,00	0,00	19,00
154UP014782	PILA MEDIANA ALKALINA TIPO C	UNIDAD	6,00	$4.700,00	$28.200,00	0,00	19,00
154UP014722	PILA REDONDA 2032 ALKALINA	UNIDAD	20,00	$1.200,00	$24.000,00	0,00	19,00
154UP014723	PILA TRIPLE AAA	UNIDAD	56,00	$1.300,00	$72.800,00	0,00	19,00
154UP014724	PINCEL MEDIANO	UNIDAD	10,00	$890,00	$8.900,00	0,00	19,00
154UP014725	PINCEL REDONDO No. 8	UNIDAD	10,00	$750,00	$7.500,00	0,00	19,00
154UP014727	PLASTILINA CAJA X 9 COLORES BARRA CORTA	CAJA	20,00	$980,00	$19.600,00	0,00	19,00
154UP014731	REGLA PLASTICA DE 30 CM	UNIDAD	73,00	$410,00	$29.930,00	0,00	19,00
154UP014738	SACAGANCHOS	UNIDAD	33,00	$1.320,00	$43.560,00	0,00	19,00
154UP014732	RESALTADOR	UNIDAD	168,00	$825,00	$138.600,00	0,00	19,00
154UP014739	SEPARADORES PLASTICOS-CARTA PAQUETE X 5	PAQUETE	47,00	$1.100,00	$51.700,00	0,00	19,00
154UC014526	SOBRE DE TELPAPARA CD	UNIDAD	200,00	$60,00	$12.000,00	0,00	19,00
154UP014741	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100,00	$68,00	$6.800,00	0,00	19,00
154UP014742	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.400,00	$87,00	$121.800,00	0,00	19,00
154UP014745	TABLA PLANILLERA EN ACRILICO	UNIDAD	100,00	$2.600,00	$260.000,00	0,00	19,00
154UP014747	TAJALAPIZ PEQUEÑO METALICO	UNIDAD	86,00	$230,00	$19.780,00	0,00	19,00
154UP014749	TEMPERAS	CAJA	50,00	$1.800,00	$90.000,00	0,00	19,00
154UP014750	TIJERA PUNTA ROMA	UNIDAD	13,00	$680,00	$8.840,00	0,00	19,00
154UP014751	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	94,00	$3.200,00	$300.800,00	0,00	19,00
154UP014840	VINILO FRASCO 30 CC	FRASCO	50,00	$1.400,00	$70.000,00	0,00	19,00
154UP014755	VINIPEL 15 CM X 500 MTS	UNIDAD	70,00	$16.500,00	$1.155.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $41.130.338,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 24 noviembre 2

6/6

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 02-BS-251-2020 (JT) LA VICTORIA , SANTA CLARA , SAN BLAS , CANDELARIA , MATERNO

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$7.670.366,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.150.385,00
RETE ICA:	$454.079,00
RETE FUENTE:	$1.028.258,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$2,00
TOTAL COMPR:	$46.167.982,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Rojo Ort

Revisado Impuestos:

CONTRATO 02-BS-251-2020 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. NIT 900336004-7

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	922	21/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	$ 48.800.904,00	$ 48.800.904,00	$ 64.446.049,00	43,09%	
						$ 64.446.049,00		
						$ 64.446.049,00		
TOTAL				**$ 48.800.904**	**$ 48.800.904**	**$ 64.446.049**	43,09%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 48.800.904,00**
Saldo por ejecutar	**SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**	**$ 64.446.049,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 48.800.904,00**

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
922	**21/11/2020**
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 48.800.904,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922 DE PAIPA-BOYACA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	**X**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-251-2020**	**FECHA DEL INFORME :**	**07/12/2020**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA - SERVIPEL LTDA	**NIT O C.C**	**830.020.970-6**	
Representante Legal:	JAIRO RODRIGUEZ LEAL	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	19.260.543
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES SEDES Y EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 452.987.812,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 113.246.953,00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**26/10/2020**	**25/12/2020**
Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial 3162	18/09/2020	**Registro Inicial**	27069	22/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones		**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
					Adición 2:		**Prórroga 2:**		
					Adición 3:		**Prórroga 3:**		
					Valor Total:	**$ 113.246.953,00**	**Fecha Terminación actual:**		25/12/2020
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**Código(S) Rubro(S)**	231020110	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES SEDES Y EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	**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:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

79

NIT. 830.020.970-6

SERVIPEL
CALIDAD Y SERVICIO

REGIMEN COMÚN,
Autorización de Numeración de Facturación
No. 18764005107004 del 2020-10-01
Habilita Numeración de SJ 791 al SJ 1000
Por una Vigencia de 12 meses
ACT. ECONOMICA 4761 - 11.04 X 1000

Suministro de Papeleria Y Artes Gráficas "Servipel Ltda"
Oficina: Calle 24B No. 26-15 * Tels: 268 6007 - 311 213 8624 - 312 571 8136
Bodega: Calle 24B No. 26-41 * Bogotá, D.c. * E-mail: servipel@outlook.com - servipel96@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°. SJ 922

Cliente: SUB RED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Nit: 900959051-7 **Tel:** 3444484
Dirección: DG 34 N 5-43 BOGOTÁ
Forma de Pago: 90 DIAS. **Vendedor:** JAIRO RODRIGUEZ
Regimen Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Responsabilidad: O-23

Fecha Factura:	Fecha de Vencimiento:
21 / 11 / 2020	19 / 02/ 2021

Item	Descripción	Un. Empaq.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	IVA
1	BANDAS DE CAUCHOS REF :22 (9049)	Caja	130	290	37,700	19
2	BANDAS DE CAUCHO REF 22 (9047)	Kilo	5	7,800	39,000	19
3	BANDERITAS SEÑALADORAS (9053)	Paquete	120	1,390	166,800	19
4	BISTURI GRANDE CORRIENTE (9059)	Unidad	90	550	49,500	19
5	BOLSA CIERRE HERMETICO 25*35 (9092)	Paquete	20	20,700	414,000	19
6	BORARDOR PELIKAN PZ-60 (50047)	Unidad	157	190	29,830	19
7	BORRADOR DE MADERA (9131)	Unidad	13	1,290	16,770	19
8	CALCULADORA CASIO MX 12B (9121)	Unidad	2	22,900	45,800	19
9	CARTON PAJA OCTAVOS*10 (7359)	Paquete	20	2,900	58,000	19
10	CARTULINA BRISTOL *10 (9209)	Paquete	105	660	69,300	19
11	CD-R (9219)	Unidad	1,200	480	576,000	19
12	CD-RW (9218)	Unidad	150	1,400	210,000	19
13	CINTA TRANSPARENTE 40*100 ATR (7006)	Rollo	480	3,100	1,488,000	19
14	CINTA ENMASCARAR 1" *40 JAZAPE (9244)	Rollo	10	2,650	26,500	19
15	CINTA ENMASCARA 12*40 JAZATAPE (945)	Rollo	9	1,600	14,400	19
16	CINTA ENMASCARAR 48*40 ATR (9015)	Unidad	566	4,999	2,829,434	19
17	CLIP MARIPOSA (9271)	Caja	25	1,798	44,950	19
18	CLIP ESTÁNDAR (9269)	Caja	46	470	21,620	19
19	CORRECTOR LIQUIDO KORES (9141)	Unidad	12	1,850	22,200	19
20	COSEDORA RANK REF: 300 (9303)	Unidad	35	7,500	262,500	19
21	CUADERNO ARGOLLADO 100 HOJAS REF: A85 (9310)	Unidad	11	2,700	29,700	0
22	BOLIGRAFO PRINTELL (8191)	Unidad	2,437	290	706,730	19
23	BOLIGRAFO ROJO PRINTELL (7024)	Unidad	270	290	78,300	19
24	CARPETA PRACTI-LASER 71.9*25.4 CM (8094)	Paquete	3	21,000	63,000	19
25	FOMY OCTAVOS *10 (9387)	Paquete	20	3,900	78,000	19

Son: QUINCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

SUBTOTAL $	7,378,034
I.V.A. % $	
TOTAL $	

La presente Factura de Venta es un titulo valor conforme con la ley 1321 del 2008, una vez vencida esta Factura se cobrará intereses a la tasa vigente, nos reservamos la propiedad de estas mercancias hasta la completa cancelación de las mismas.

CUFE: 9f3780f734d9c781bd758d6dd4d562d2e4bd0ae5b649fcdb08d2ab1536fc3fccf214 71d1ea3b7aac3fb758216b0b584f

Fecha y hora de emision: 2020-11-21T15:50:23

Atte.: SERVIPEL NIT. 830.020.970-6

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 NOV 2020

Firma y Sello:
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

C.C o NIT.

Fecha de Recibido		
D	M	A

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA !!

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A. NIT 800.042.928-1

80

NIT. 830.020.970-6

SERVIPEL
CALIDAD Y SERVICIO

REGIMEN COMÚN,
Autorización de Numeración de Facturación
No. 18764005107004 del 2020-10-01
Habilita Numeración de SJ 791 al SJ 1000
Por una Vigencia de 12 meses
ACT. ECONOMICA 4761 - 11.04 X 1000

Suministro de Papeleria Y Artes Gráficas "Servipel Ltda"
Oficina: Calle 24B No. 26-15 * Tels: 268 6007 - 311 213 8624 - 312 571 8136
Bodega: Calle 24B No. 26-41 * Bogotá, D.c. * E-mail: servipel@outlook.com - servipel96@gmail.com

Fecha Factura:	Fecha de Vencimiento:
21 / 11 / 2020	19 / 02/ 2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°. SJ 922

Cliente: SUB RED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Nit: 900959051-7 **Tel:** 3444484
Dirección: DG 34 N 5-43 BOGOTÁ
Forma de Pago: 90 DIAS. **Vendedor:** JAIRO RODRIGUEZ
Regimen Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Responsabilidad: O-23

Item	Descripción	Un. Empaq.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	IVA
26	A-Z TAMAÑO OFICIO PAPPYER (9003)	Unidad	160	3,300	528,000	19
27	FORMAS CONTINUAS 9 1/2*11*2 PARTES (9390)	Caja	4	84,000	336,000	19
28	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO *20 (9410)	Paquete	170	1,750	297,500	19
29	GANCHO DE COSEDORA GALVANIZADA 26/6 (9405)	Caja	55	1,690	92,950	19
30	GRAPA INDUSTRIAL (9418)	Caja	2	3,250	6,500	19
31	HUELLERO CON TINTA (9439)	Unidad	15	7,600	114,000	19
32	HUMECEDORES DACTILAR SORTWINK 50G (9444)	Unidad	18	2,000	36,000	19
33	COLORES KORES KROMAS*12 (8020)	Unidad	54	4,200	226,800	0
34	LAPIZ CORRECTOR MAE (9769)	Unidad	30	1,050	31,500	19
35	LAPIZ PARCHESITO ROJO (8052)	Unidad	102	380	38,760	0
36	LAPIZ PARCHESITO NEGRO (9502)	Unidad	1,449	320	463,680	0
37	LIBRO 100 FOLIO ACTAS (9509)	Unidad	5	5,600	28,000	19
38	LIBRO FOLIO 200 ACTAS (9514)	Unidad	87	8,500	739,500	19
39	LIBRO 400 FOLIOS ACTAS (9511)	Unidad	34	14,500	493,000	19
40	MARCADOR PERMANENTE MAE- INK SURTIDO (9542)	Unidad	306	799	244,494	19
41	MARCADOR SHARPIE SURTIDO (9557)	Unidad	504	1,690	851,760	19
42	MARCADOR BORRABLEA-INK COLORES (9553)	Unidad	520	950	494,000	19
43	NOTAS ADHESIVAS 75*75 (9603)	Unidad	370	1,350	499,500	19
44	RESMA TAMAÑO CARTA *10 (9782)	Caja	220	88,000	19,360,000	19
45	RESMA TAMAÑO OFICIO *10 (9229)	Caja	17	108,000	1,836,000	19
46	BLOCK IRIS 35 HOJAS (9068)	Unidad	100	2,280	228,000	19
47	PAPEL CONTAC COLORES 3 METROS (9622)	Rollo	5	5,100	25,500	19
48	PAPEL CONTAC COVER 20 METROS (8207)	Rollo	2	27,900	55,800	19
49	ROLLO KRAFT (900)	Unidad	5	22,900	114,500	19
50	PEGANTE BARRA 40G PRINTELL (50262)	Unidad	73	1,200	87,600	19

Son: CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

SUBTOTAL $	34,607,378
I.V.A. % $	
TOTAL $	

La presente Factura de Venta es un titulo valor conforme con la ley 1321 del 2008, una vez vencida esta Factura se cobrará intereses a la tasa vigente, nos recervamos la propiedad de estas mercancías hasta la completa cancelación de las mismas.

CUFE: 9f3780f734d9c781bd758d6dd4d562d2e4bd0ae5b649fcdb08d2ab1536fc3fccf214 71d1ea3b7aac3fb758216b0b584f

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
23 NOV 2020

Fecha y hora de emision: 2020-11-21T15:50:23

Atte.: SERVIPEL NIT. 830.020.970-6

Firma y Sello:
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

C.C o NIT.

Fecha de Recibido		
D	M	A

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA !!

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A. NIT 800.042.928-1

NIT. 830.020.970-6

SERVIPEL
CALIDAD Y SERVICIO

REGIMEN COMÚN,
Autorización de Numeración de Facturación
No. 18764005107004 del 2020-10-01
Habilita Numeración de SJ 791 al SJ 1000
Por una Vigencia de 12 meses
ACT. ECONOMICA 4761 - 11.04 X 1000

Suministro de Papeleria Y Artes Gráficas "Servipel Ltda"
Oficina: Calle 24B No. 26-15 * Tels: 268 6007 - 311 213 8624 - 312 571 8136
Bodega: Calle 24B No. 26-41 * Bogotá, D.c. * E-mail: servipel@outlook.com - servipel96@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°. SJ 922

Cliente: SUB RED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Nit: 900959051-7 **Tel:** 3444484
Dirección: DG 34 N 5-43 BOGOTÁ
Forma de Pago: 90 DIAS. **Vendedor:** JAIRO RODRIGUEZ
Regimen Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Responsabilidad: O-23

Fecha Factura:	Fecha de Vencimiento:
21 / 11 / 2020	19 / 02/ 2021

Item	Descripción	Un. Empaq.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	IVA
51	PEGANTE SI PEGA 250G (9676)	Unidad	47	1,900	89,300	19
52	PEGANTE BARRA INSTANTANEO (8077)	Unidad	21	1,600	33,600	19
53	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS 150HOJAS (9683)	Unidad	4	220,000	880,000	19
54	PERFORADORA GENMES OFICINA REF:91FO 2HUE (9687)	Unidad	22	8,000	176,000	19
55	PERFORADORA GENMES 9981 3 HUECOS (9684)	Unidad	5	21,000	105,000	19
56	PILA EVEREADY GOLD ALCALINA AA (9696)	Blister	215	2,600	559,000	19
57	PILA ENERGIZER 9 V (9689)	Unidad	30	7,400	222,000	19
58	PILA ENERGIZER TIPO C (9690)	Unidad	6	4,700	28,200	19
59	PILA ENERGIZER REF: 2032 (9691)	Unidad	20	1,200	24,000	19
60	PILA EVEREADY GOLD ALKALINA AAA (9695)	Blister	231	2,600	600,600	19
61	PINCEL MEDIANA PLANO (9707)	Unidad	10	890	8,900	19
62	PINCEL No. 8 (9709)	Unidad	10	750	7,500	19
63	PLASTILINA COLORES*9 (9718)	Caja	20	980	19,600	19
64	REGLA PLASTICA 30CM (9756)	Unidad	108	410	44,280	19
65	RESALTADOR *12 (8063)	Caja	50	9,900	495,000	19
66	CAJA DATA LASER 26*1*15*30000U REF: 2650 (8139)	Caja	2	132,000	264,000	19
67	STICKER REDONDO 13MM SURTIDO (9914)	Paquete	6	3,400	20,400	19
68	SACAGANCHOS GENMES (9835)	Unidad	58	1,320	76,560	19
69	SEPARADORES PLASTICOS*5 (9857)	Paquete	97	1,100	106,700	19
70	FELPA PARA CD (9376)	Unidad	800	60	48,000	19
71	SOBRE MANILA CARTA *100 (9892)	Paquete	1	6,800	6,800	19
72	SOBRE MANILA OFICIO *100 (892)	Paquete	27	8,700	234,900	19
73	TABLA PLANILLERA PLASTICA (9916)	Unidad	140	2,600	364,000	19
74	TAJALAPIZ METALICO (9924)	Unidad	136	230	31,280	19
75	CAJA DE TEMPERAS*6 (9150)	Caja	50	1,800	90,000	19

Son: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

SUBTOTAL	$	39,142,998
I.V.A.	% $	
TOTAL	$	

La presente Factura de Venta es un titulo valor conforme con la ley 1321 del 2008, una vez vencida esta Factura se cobrará intereses a la tasa vigente; nos reservamos la propiedad de estas mercancias hasta la completa cancelación de las mismas.

CUFE: 9f3780f734d9c781bd758d6dd4d562d2e4bd0ae5b649fcdb08d2ab1536fc3fccf214 71d1ea3b7aac3fb758216b0b584f

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

Fecha y hora de emision: 2020-11-21T15:50:23

23 NOV 2020

Fecha de Recibido		
D	M	A

Atte.:

SERVIPEL NIT. 830.020.970-6

Firma y Sello:

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

C.C o NIT:

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA !!

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A. NIT 800.042.928-1

82

NIT. 830.020.970-6

SERVIPEL
CALIDAD Y SERVICIO

REGIMEN COMÚN,
Autorización de Numeración de Facturación
No. 18764005107004 del 2020-10-01
Habilita Numeración de SJ 791 al SJ 1000
Por una Vigencia de 12 meses
ACT. ECONOMICA 4761 - 11.04 X 1000

Suministro de Papeleria Y Artes Gráficas "Servipel Ltda"
Oficina: Calle 24B No. 26-15 * Tels: 268 6007 - 311 213 8624 - 312 571 8136
Bodega: Calle 24B No. 26-41 * Bogotá, D.c. * E-mail: servipel@outlook.com - servipel96@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°. SJ 922

Cliente: SUB RED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Nit: 900959051-7 **Tel:** 3444484
Dirección: DG 34 N 5-43 BOGOTÁ
Forma de Pago: 90 DIAS. **Vendedor:** JAIRO RODRIGUEZ
Regimen Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Responsabilidad: O-23

Fecha Factura:	Fecha de Vencimiento:
21 / 11 / 2020	19 / 02/ 2021

Item	Descripción	Un. Empaq.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	IVA
76	TIJERAS PUNTA ROMA (9941)	Unidad	23	680	15,640	19
77	TIJERAS 7 (9939)	Unidad	134	3,200	428,800	19
78	TINTA PARA SELLO 30CC SURTIDA (9946)	Unidad	44	1,600	70,400	19
79	VINILO PARCHESITO/PAYASITO (9760)	Unidad	50	1,400	70,000	19
80	VINIPEL 15CM*500MTRS (8066)	Unidad	85	16,500	1,402,500	19
	.....					
	CONTRATO No. 02-BS-2512020.					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 NOV 2020
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Son: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS	**SUBTOTAL $**	41,130,338
La presente Factura de Venta es un titulo valor conforme con la ley 1321 del 2008, una vez vencida esta Factura se cobrará intereses a la tasa vigente, nos recervamos la propiedad de estas mercancias hasta la completa cancelación de las mismas.	**I.V.A. % $**	7,670,566
CUFE: 9f3780f734d9c781bd758d6dd4d562d2e4bd0ae5b649fcdb08d2ab1536fc3fccf21471d1ea3b7aac3fb758216b0b584f	**TOTAL $**	48,800,904.00

Fecha y hora de emision: 2020-11-21T15:50:23

Atte.: SERVIPEL NIT. 830.020.970-6

Firma y Sello:

C.C o NIT.

Fecha de Recibido		
D	M	A

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA !!

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A. NIT 800.042.928-1

compensar | miplanilla.com

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVIPEL LTDA	**Nit:**	830020970
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2020
Número de radicación:	46711187	**Total a pagar:**	$1,574,000
Fecha de vencimiento:	19/11/2020	**Total de empleados:**	7
Fecha de pago:	18/11/2020	**Número de administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	803454586
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	7		$0.00	$44,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0.00	$421,500
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$421,400
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	7		$0.00	$343,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$35,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0.00	$175,900
EPS016	805000427	Coomeva EPS	2		$0.00	$132,000
						$1,574,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara. Acerca de los certificados SSL

compensar | miplanilla.com

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVIPEL LTDA	**Nit:**	830020970
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2020
Número de radicación:	46711187	**Total a pagar:**	$1,574,000
Fecha de vencimiento:	19/11/2020	**Total de empleados:**	7
Fecha de pago:	18/11/2020	**Número de administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	803454586
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	7		$0.00	$44,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0.00	$421,500
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$421,400
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	7		$0.00	$343,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$35,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0.00	$175,900
EPS016	805000427	Coomeva EPS	2		$0.00	$132,000
						$1,574,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara Acerca de los certificados SSL

85

SERVIPEL
Calidad y Servicio

- Logistica
- Insumos de Sistemas
- Útiles de Oficina
- Aseo
- Impresos
- Papeles
- Elementos de Archivo

Suministros de Papelería y Artes Gráficas Ltda.
Calle 24 B No. 25 - 15 • Tels.: 268 3830 - 268 60 07
Cels.: 311 213 8624 - 312 571 81 36 • Bogotá, D.C.
E-mail: servipel@outlook.com • servipel96@gmail.com

REMISION Nº 11550

SEÑOR(ES): Subred Centro Oriente
Unidad Hospitalaria

ORDEN DE TRABAJO NO.: 251 2020.
COD. VENDEDOR:
FECHA: 11 | 11 | 2020
CONTACTO: Victor chavez
TEL.:

CODIGO CENTRO DE COSTO:
CENTRO DE COSTO Y/O DIRECCIÓN DE ENTREGA: Diagonal 39 Sur Nº3-20 este.
CIUDAD: Btá

ITEM	COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UNID. EMPAQUE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1		Resma Tamaño Carta	Caja	60.	88.000	5'280.000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Suministros de Papelería y Artes Gráficas Ltda.
Calle 24 B No. 25 - 15 • Tels.: 268 3830 - 268 60 07
Cels.: 311 213 8624 - 312 571 81 36 • Bogotá, D.C.
E-mail: servipel@outlook.com • servipel96@gmail.com

Victor Chavez Bohorquez
C.C. 79.961.436
Técnico Adm. Almacen
11 - 2020

REALIZADO POR:	SEPARADO POR:	REVISADO POR:	TRANSPORTADO POR:	FIRMA Y SELLO CLIENTE		
Monica	Suministros	Logistica			SUBTOTAL	5'280.000
					I.V.A.	1.003'200
					TOTAL	6.283.200.

Victoria 38223

SERVIPEL
Calidad y Servicio

- Logistica
- Insumos de Sistemas
- Útiles de Oficina
- Aseo
- Impresos
- Papeles
- Elementos de Archivo

Suministros de Papelería y Artes Gráficas Ltda.
Calle 24 B No. 25 - 15 • Tels.: 268 3830 - 268 60 07
Cels.: 311 213 8624 - 312 571 81 36 • Bogotá, D.C.
E-mail: servipel@outlook.com • servipel96@gmail.com

REMISION Nº 11552

SEÑOR(ES): Subred Centro Oriente
Unidad San Blas

ORDEN DE TRABAJO NO.: 251-2020.
COD. VENDEDOR:
FECHA: 13 | 11 | 2020
CONTACTO: Maria Benites
TEL.:

CODIGO CENTRO DE COSTO:
CENTRO DE COSTO Y/O DIRECCIÓN DE ENTREGA: Transversal 5 este # 19-50 Sur (Entrada Urgencias)
CIUDAD: Btá

ITEM	COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UNID. EMPAQUE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1		Resma Tamaño Carta x10	Caja	40.	88.000	3520000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

REALIZADO POR:	SEPARADO POR:	REVISADO POR:	TRANSPORTADO POR:	FIRMA Y SELLO CLIENTE		
Monica	Suministros	Logistica			SUBTOTAL	3'520.000
					I.V.A.	668800
					TOTAL	4188.800

Bld 38379

86

SERVIPEL
Calidad y Servicio

- Logistica
- Insumos de Sistemas
- Útiles de Oficina
- Aseo
- Impresos
- Papeles
- Elementos de Archivo

Suministros de Papelería y Artes Gráficas Ltda.
Calle 24 B No. 26 - 15 • Tels.: 268 3830 - 268 60 07
Cels.: 311 213 6028 - 312 571 81 36 • Bogotá, D.C.
E-mail: servipel@outlook.com • servipel96@gmail.com

REMISION No 11534

SEÑOR(ES): Subred Centro oriente

ORDEN DE TRABAJO NO.

COD. VENDEDOR

FECHA: 03 | 11 | 2020

CONTACTO: Luz dary. TEL.

CÓDIGO CENTRO DE COSTO:

CENTRO DE COSTO Y/O DIRECCIÓN DE ENTREGA: Carrera 3 N° 12B-31

CIUDAD

ITEM	COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UNID. EMPAQUE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1		Resma Tamaño Carta x10	Caja	20	88.000	1760.000	
2		Resma Tamaño oficio x10	Caja	10	108.000	1080.000	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

HOSPITAL CENTRO ORIENTE
Milton Ortiz Zapata
C.C. 80.489.247
Técnico Farmacéutico
SENA

REALIZADO POR:	SEPARADO POR:	REVISADO POR:	TRANSPORTADO POR	FIRMA Y SELLO CLIENTE		
				03 - 11 - 20 FIRMA	SUBTOTAL	2840.000
					I.V.A.	539600
					TOTAL	3379600

Condiciones
37987

87

SERVIPEL
CALIDAD Y SERVICIO

- INSUMOS DE SISTEMAS
- UTILES DE OFICINA
- LOGISTICA
- ARCHIVO
- ASEO E HIGIENICOS
- ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FECHA:NOVIEMBRE 18/2020 DIRECCION: Subalmacen: Carrera 3 N° 12 D - 31			CONTACTO: LUZ DARY MORALES UNIDAD: CANDELARIA		Remision No. 2001108 TELEFONO: 3419397 - 315 4981357			
N° DE ITEM	Codigo	Articulo	Unidad	CENTRO ORIENTE (CANDELARIA) Cantidad Total Solicitada	V. UNITARIO	IVA 19%	V. TOTAL	VALOR TOTAL PEDIDO MES
1	154UP014585	BANDAS DE CAUCHO	CAJA REF. 22 25 GRS	50	$ 290	$ 55	$ 345	17,255.00
3	154UP014586	BANDERITAS AUTOADEHESIVAS EN COLORES	PAQUETE X 100	50	$ 1,390	$ 264	$ 1,654	82,705.00
4	154UP014589	BISTURI PLASTICO DE 18 MM	UNIDAD	10	$ 550	$ 105	$ 655	6,545.00
11	154UC014504	CD R (NORMAL)	UNIDAD	500	$ 480	$ 91	$ 571	285,600.00
15	154UP014623	CINTA ANCHA PARA EMPAQUE 48 MM X 100MT	UNIDAD	30	$ 3,100	$ 589	$ 3,689	110,670.00
24	154UP014650	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA NEGRA	UNIDAD	100	$ 290	$ 55	$ 345	34,510.00
30	154UP014667	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE X 20	50	$ 1,750	$ 333	$ 2,083	104,125.00
34	154UP014673	HUMEDECEDOR DE DEDOS-CERA DACTILAR-CERA PARA CONTAR	UNIDAD	5	$ 2,000	$ 380	$ 2,380	11,900.00
45	154UP014691	NOTAS ADHESIVAS POST -IT (TACO BLOQUE)	UNIDAD	20	$ 1,350	$ 257	$ 1,607	32,130.00
51	154UP014700	PAPEL KRAFT	ROLLO X 150 Mts	1	$ 22,900	$ 4,351	$ 27,251	27,251.00
53	154UP014712	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	15	$ 1,200	$ 228	$ 1,428	21,420.00
54	154UP014850	PEGANTE INSTANTANEO	UNIDAD	1	$ 1,600	$ 304	$ 1,904	1,904.00
55	154UP014715	PERFORADORA INDUSTRIAL DOS HUECOS	UNIDAD	2	$ 220,000	$ 41,800	$ 261,800	$23,600.00
58	154UP014721	PILA AA-PAR	PAR	40	$ 2,600	$ 494	$ 3,094	123,760.00
62	154UP014723	PILA TRIPLE AAA-PAR	PAR	25	$ 2,600	$ 494	$ 3,094	77,350.00
67	154UP014732	RESALTADOR	CAJA X 12	5	$ 9,900	$ 1,881	$ 11,781	58,905.00
69	154UP014737	ROTULO AUTOADHESIVO CIRCULAR 13MM	PAQUETE X 1064	6	$ 3,400	$ 646	$ 4,046	24,276.00
72	154UC014536	SOBRE DE FELPA PARA CD	UNIDAD	500	$ 60	$ 11	$ 71	35,700.00
78	154UP014750	TIJERA PUNTA ROMA	UNIDAD	10	$ 680	$ 129	$ 809	8,092.00
TOTALES								$ 1,587,698

REALIZADO POR: Luisa Te

SERVIPEL Ltda. NIT. 830.020.970-6

FIRMA Y SELLO CLIENTE

SUMINISTROS DE PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LTDA

Oficina y Bodega: calle 24b # 26-15 Bogotá Colombia **Telefonos:**2683830-2686007
Celular:3125718136 **WhatsApp:**3112138624
Email: Servipel96@gmail.com -Servipel96ventas@gmail.com -servipel@outlook.com
Página web: www.servipelsuministros.com

HOSPITAL CE... TE...
ALMACÉN RECIBI A... NO SIGNE...
FECHA: 18 NOV 2020
FIRMA

38425

SERVIPEL

- INSUMOS DE SISTEMAS
- UTILES DE OFICINA
- LOGISTICA
- ARCHIVO
- ASEO E HIGIENICOS
- ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FECHA: Noviembre 19 de 2020			CONTACTO: VICTOR CHAVEZ /		Remision No. 2001119			
DIRECCION:	Subalmacen: Diagonal 39 sur N° 3 - 20 Este		PATRICIA BARRETO		TELEFONO:	313 4916826		
N° DE ITEM	Codigo	Articulo	Unidad	LA VICTORIA Cantidad Total Solicitada	V. UNITARIO	IVA 19%	V. TOTAL	VALOR TOTAL PEDIDO MES
1	154UP014585	BANDAS DE CAUCHO	CAJA REF. 22 25 GRS	70	$ 290	$ 55	$ 345	24.157,00
2	154UP014584	BANDAS ELASTICAS X KILO	BOLSA x KILO	3	$ 7.800	$ 1.482	$ 9.282	27.846,00
3	154UP014586	BANDERITAS AUTOADEHESIVAS EN COLORES	PAQUETE X 100	60	$ 1.390	$ 264	$ 1.654	99.246,00
4	154UP014589	BISTURI PLASTICO DE 18 MM	UNIDAD	45	$ 550	$ 105	$ 655	29.452,50
6	154UP014599	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	117	$ 190	$ 36	$ 226	26.453,70
7	154UP014600	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	$ 1.290	$ 245	$ 1.535	1.535,10
9	154UP014617	CARTON PAJA X 1/8	PAQUETE X 10	20	$ 2.900	$ 551	$ 3.451	69.020,00
10	154UP014620	CARTULINA X 1/8 COLORES SURTIDOS X 10	PAQUETE X 10	105	$ 660	$ 125	$ 785	82.467,00
11	154UC014504	CD R (NORMAL)	UNIDAD	100	$ 480	$ 91	$ 571	57.120,00
12	154UC014505	CD RW (REESCRIBIBLE)	UNIDAD	100	$ 1.400	$ 266	$ 1.666	166.600,00
13	154UP014621	CHINCHES	CAJA X 50	2	$ 980	$ 186	$ 1.166	2.332,40
14	154UP014635	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12*40	UNIDAD	10	$ 710	$ 135	$ 845	8.449,00
15	154UP014623	CINTA ANCHA PARA EMPAQUE 48 MM X 100MT	UNIDAD	50	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	184.450,00
16	154UP014632	CINTA DE ENMASCARAR 1" (24CM X 40 METROS)	UNIDAD	10	$ 2.650	$ 504	$ 3.154	31.535,00
17	154UP014625	CINTA DE ENMASCARAR 1/2" (12CM X 40 METROS)	UNIDAD	9	$ 1.600	$ 304	$ 1.904	17.136,00
18	154UP014627	CINTA DE ENMASCARAR GRANDE DE 2" (48CM X 40 METROS)	UNIDAD	36	$ 4.999	$ 950	$ 5.949	214.157,16
19	154UP014639	CLIPS MARIPOSA	CAJA X 50	15	$ 1.798	$ 342	$ 2.140	32.094,30
20	154UP014640	CLIPS STANDARD PEQUEÑO	CAJA X 100	26	$ 470	$ 89	$ 559	14.541,80
21	154UP014643	CORRECTOR LIQUIDO EN FRASCO	UNIDAD-FRASCO	2	$ 1.850	$ 352	$ 2.202	4.403,00
22	154UP014645	COSEDORA (GRAPADORA) DE OFICINA MEDIANA	UNIDAD	3	$ 7.500	$ 1.425	$ 8.925	26.775,00
23	154UP014646	CUADERNO GRANDE DE 100 HOJAS (GRAPADO O ESPIRAL)	UNIDAD	1	$ 2.700	$ -	$ 2.700	2.700,00
24	154UP014650	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA NEGRA	UNIDAD	1.187	$ 290	$ 55	$ 345	409.633,70
25	154UP014651	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA ROJA	UNIDAD	170	$ 290	$ 55	$ 345	58.667,00
27	154UP014836	FOAMY EN OCTAVOS COLORES SURTIDOS	PAQUETE X 10	20	$ 3.900	$ 741	$ 4.641	92.820,00
28	154UP014658	FOLDER-LEGAJADOR AZ TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	30	$ 3.300	$ 627	$ 3.927	117.810,00
30	154UP014667	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE X 20	120	$ 1.750	$ 333	$ 2.083	249.900,00
32	154UP014670	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL	CAJA X 1000	2	$ 3.250	$ 618	$ 3.868	7.735,00
35	154UP014641	LAPICES DE COLORES-GRANDE	CAJA X 12	54	$ 4.200	$ -	$ 4.200	226.800,00
36	154UP014676	LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	30	$ 1.050	$ 200	$ 1.250	37.485,00
37	154UP014679	LAPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA	UNIDAD	2	$ 380	$ -	$ 380	760,00
38	154UP014678	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	UNIDAD	969	$ 320	$ -	$ 320	310.080,00
40	154UP014682	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	2	$ 8.500	$ 1.615	$ 10.115	20.230,00
41	154UP014683	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	19	$ 14.500	$ 2.755	$ 17.255	327.845,00
42	154UP014687	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	156	$ 799	$ 152	$ 951	148.326,36
43	154UP014688	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	360	$ 1.690	$ 321	$ 2.011	723.996,00

SUMINISTROS DE PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LTDA
Oficina y Bodega: calle 24b # 26-15 Bogotá Colombia **Telefonos:**2683830-2686007
Celular:3125718136 **WhatsApp:**3112138624
Email: Servipel96@gmail.com -Servipel96ventas@gmail.com -servipel@outlook.com
Página web: www.servipelsuministros.com

SERVIPEL
CALIDAD Y SERVICIO

- INSUMOS DE SISTEMAS
- UTILES DE OFICINA
- LOGISTICA
- ARCHIVO
- ASEO E HIGIENICOS
- ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

44	154UP014689	MARCADOR SECO/BORRABLE	UNIDAD	180	$ 950	$ 181	$ 1.131	203.490,00
45	154UP014691	NOTAS ADHESIVAS POST-IT (TACO BLOQUE)	UNIDAD	350	$ 1.350	$ 257	$ 1.607	562.275,00
47	154UP014704	PAPEL BOND 75 G OFICIO	CAJA X 10 RESMAS	5	$ 108.000	$ 20.520	$ 128.520	642.600,00
48	154UP014760	PAPEL COLOR IRIS DIFERENTES COLORES-TAMAÑO OFICIO	BLOCK X 35 HOJAS	100	$ 2.280	$ 433	$ 2.713	271.320,00
49	154UP014699	PAPEL CONTAC COLORES X 3 METROS	ROLLO X 3 MTS	5	$ 5.100	$ 969	$ 6.069	30.345,00
50	154UP014698	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X 20 METROS	ROLLO X 20 MTS	2	$ 27.900	$ 5.301	$ 33.201	66.402,00
51	154UP014700	PAPEL KRAFT	ROLLO X 150 Mts	4	$ 22.900	$ 4.351	$ 27.251	109.004,00
52	154UP014713	PEGANTE COLBON LIQUIDO 225GR	UNIDAD	26	$ 1.900	$ 361	$ 2.261	58.786,00
53	154UP014712	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	33	$ 1.200	$ 228	$ 1.428	47.124,00
56	154UP014714	PERFORADORA PARA OFICINA DOS HUECOS	UNIDAD	6	$ 8.000	$ 1.520	$ 9.520	57.120,00
58	154UP014721	PILA AA-PAR	PAR	77	$ 2.600	$ 494	$ 3.094	238.238,00
59	154UP014720	PILA ALCALINA CUADRADA 9 VOLTIOS NO RECARGABLE	UNIDAD	10	$ 7.400	$ 1.406	$ 8.806	88.060,00
60	154UP014782	PILA MEDIANA ALCALINA TIPO C	UNIDAD	6	$ 4.700	$ 893	$ 5.593	33.558,00
61	154UP014722	PILA REDONDA 2032 ALKALINA	UNIDAD	20	$ 1.200	$ 228	$ 1.428	28.560,00
62	154UP014723	PILA TRIPLE AAA-PAR	PAR	28	$ 2.600	$ 494	$ 3.094	86.632,00
63	154UP014724	PINCEL MEDIANO PLANO	UNIDAD	10	$ 890	$ 169	$ 1.059	10.591,00
64	154UP014725	PINCEL REDONDO No. 8	UNIDAD	10	$ 750	$ 143	$ 893	8.925,00
65	154UP014727	PLASTILINA COLORES BARRA CORTA	CAJA X 9	20	$ 980	$ 186	$ 1.166	23.324,00
66	154UP014731	REGLA PLASTICA DE 30 CM	UNIDAD	73	$ 410	$ 78	$ 488	35.616,70
67	154UP014732	RESALTADOR	CAJA X 12	14	$ 9.900	$ 1.881	$ 11.781	164.934,00
70	154UP014738	SACAGANCHOS PARA GRAPA-OFICINA- ESTÁNDAR	UNIDAD	33	$ 1.320	$ 251	$ 1.571	51.836,40
71	154UP014739	SEPARADORES PLASTICOS-CARTA	PAQUETE X 5	47	$ 1.100	$ 209	$ 1.309	61.523,00
72	154UC014536	SOBRE DE FELPA PARA CD	UNIDAD	300	$ 60	$ 11	$ 71	21.420,00
73	154UP014741	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA-PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	1	$ 6.800	$ 1.292	$ 8.092	8.092,00
74	154UP014742	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO-PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	14	$ 8.700	$ 1.653	$ 10.353	144.942,00
75	154UP014745	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	UNIDAD	100	$ 2.600	$ 494	$ 3.094	309.400,00
76	154UP014747	TAJALAPIZ PEQUEÑO METALICO	UNIDAD	86	$ 230	$ 44	$ 274	23.538,20
77	154UP014749	TEMPERAS	CAJA X 6	50	$ 1.800	$ 342	$ 2.142	107.100,00
78	154UP014750	TIJERA PUNTA ROMA	UNIDAD	13	$ 680	$ 129	$ 809	10.519,60
79	154UP014751	TIJERAS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	94	$ 3.200	$ 608	$ 3.808	357.952,00
81	154UP014840	VINILOS COLORES 1/4	FRASCO	50	$ 1.400	$ 266	$ 1.666	83.300,00
82	154UP014755	VINIPEL 15 CM X 500 MTS	ROLLO X 500 MTS	70	$ 16.500	$ 3.135	$ 19.635	1.374.450,00
			TOTALES					$ 9.175.537

REALIZADO POR:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Lorbe Ruiz 79357165
19-11-2020

Victor Chavez Gomez
C.C. 79.061476
Tecnico Adm. Almacen

V. Toro
38479

90

SERVIPEL
CALIDAD Y SERVICIO

- INSUMOS DE SISTEMAS
- UTILES DE OFICINA
- LOGISTICA
- ARCHIVO
- ASEO E HIGIENICOS
- ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FECHA:	Noviembre 12 de 2020		CONTACTO: ALBERTO Nieves	Remision No. 20001110				
DIRECCION:	Subalmacen: Carrera 10 # 1 - 66 en el Almacen		UNIDAD: MATERNO	TELEFONO:	3156421175			
N° DE ITEM	Codigo	Articulo	Unidad	MATERNO Cantidad Total Solicitada	V. UNITARIO	IVA 19%	V. TOTAL	VALOR TOTAL PEDIDO MES
1	154UP014599	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	10	$ 190	$ 36	$ 226	2,261.00
2	154UP014600	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	2	$ 1,290	$ 245	$ 1,535	3,070.20
3	154UP015084	CALCULADORA	UNIDAD	2	$ 22,900	$ 4,351	$ 27,251	54,502.00
4	154UP014627	CINTA DE ENMASCARAR GRANDE DE 2" (48CM X 40 MTRS)	UNIDAD	150	$ 4,999	$ 950	$ 5,949	892,321.50
5	154UP014645	COSEDORA (GRAPADORA) DE OFICINA MEDIANA	UNIDAD	10	$ 7,500	$ 1,425	$ 8,925	89,250.00
6	154UP014650	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA NEGRA	UNIDAD	350	$ 290	$ 55	$ 345	120,785.00
7	154UP014655	ETIQUETAS - STICKER TAMAÑO 71.9 X 25.4 MM	UNIDAD	3	$ 21,000	$ 3,990	$ 24,990	74,970.00
8	154UP014662	FORMAS CONTINUAS 9 1/2 X 11 A DOS PARTES	CAJA A DOS PARTES	2	$ 84,000	$ 15,960	$ 99,960	199,920.00
9	154UP014669	GANCHOS PARA COSEDORA DE OFICINA (GANCHO No. 26/6)	CAJA X 5000	15	$ 1,690	$ 321	$ 2,011	30,166.50
10	154UP014672	HUELLERO CON TINTA	UNIDAD	5	$ 7,600	$ 1,444	$ 9,044	45,220.00
11	154UP014678	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	UNIDAD	60	$ 320	$ -	$ 320	19,200.00
12	154UP014683	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	10	$ 14,500	$ 2,755	$ 17,255	172,550.00
13	154UP014689	MARCADOR SECO/BORRABLE	UNIDAD	60	$ 950	$ 181	$ 1,131	67,830.00
14	154UP014723	PILA TRIPLE AAA-PAR	PAR	30	$ 2,600	$ 494	$ 3,094	92,820.00
15	154UP014732	RESALTADOR	CAJA X 12	9	$ 9,900	$ 1,881	$ 11,781	106,029.00
16	154UP014747	TAJALAPIZ PEQUEÑO METALICO	UNIDAD	20	$ 230	$ 44	$ 274	5,474.00
17	154UP014751	TIJERAS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	10	$ 3,200	$ 608	$ 3,808	38,080.00
18	154UP014753	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO	FRASCO	24	$ 1,500	$ 304	$ 1,904	45,696.00
TOTALES								$ 2,060,146

2060.145,00

REALIZADO POR:

Luisa T

SERVIPEL
NIT. 830.020.970-6

FIRMA Y SELLO CLIENTE

12 NOV 2020

Adamin Alberto Nieves Suárez
Almacén Principal
C.C. 17.815.376
Subred Centro Oriente

SUMINISTROS DE PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LTDA
Oficina y Bodega: calle 24b # 26-15 Bogotá Colombia **Telefonos:**2683830-2686007
Celular:3125718136 **WhatsApp:**3112138624
Email: Servipel96@gmail.com -Servipel96ventas@gmail.com -servipel@outlook.com
Página web: www.servipelsuministros.com

M Toro
38419.

SERVIPEL

- INSUMOS DE SISTEMAS
- UTILES DE OFICINA
- LOGISTICA
- ARCHIVO
- ASEO E HIGIENICOS
- ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FECHA: Noviembre 13 de 2020

DIRECCION: **Subalmacen:** Tranversal 5 Este # 19 - 50 Sur (Por la entrada de Urgencias)

CONTACTO: Maria Benites

UNIDAD: SAN BLAS

Remision No. 20201113

TELEFONO: 2892957 - 313 8581221

N° DE ITEM	Codigo	Articulo	Unidad	CANTIDAD TOTAL	V. UNITARIO	IVA 19%	V. TOTAL	VALOR TOTAL PEDIDO MES
2	154UP014584	BANDAS ELASTICAS X KILO	BOLSA x KILO	2	$ 7,800	$ 1,482	$ 9,282	18,564.00
4	154UP014589	BISTURI PLASTICO DE 18 MM	UNIDAD	30	$ 550	$ 105	$ 655	19,635.00
5	154UP014592	BOLSA CIERRE HERMETICO 25X36	PAQUETE X 100	20	$ 20,700	$ 3,933	$ 24,633	492,660.00
6	154UP014599	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	30	$ 190	$ 36	$ 226	6,783.00
7	154UP014600	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	10	$ 1,290	$ 245	$ 1,535	15,351.00
12	154UC014505	CD RW (REESCRIBIBLE)	UNIDAD	50	$ 1,400	$ 266	$ 1,666	83,300.00
15	154UP014623	CINTA ANCHA PARA EMPAQUE 48 MM X 100MT	UNIDAD	300	$ 3,100	$ 589	$ 3,689	1,106,700.00
16	154UP014627	CINTA DE ENMASCARAR GRANDE DE 2" (48CM X 40 METROS)	UNIDAD	300	$ 4,999	$ 950	$ 5,949	1,784,643.00
20	154UP014640	CLIPS STANDARD PEQUEÑO	CAJA X 100	10	$ 470	$ 89	$ 559	5,593.00
21	154UP014643	CORRECTOR LIQUIDO EN FRASCO	UNIDAD FRASCO	10	$ 1,850	$ 352	$ 2,202	22,015.00
22	154UP014645	COSEDORA (GRAPADORA) DE OFICINA MEDIANA	UNIDAD	10	$ 7,500	$ 1,425	$ 8,925	89,250.00
24	154UP014650	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA NEGRA	UNIDAD	500	$ 290	$ 55	$ 345	172,550.00
25	154UP014651	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA ROJA	UNIDAD	100	$ 290	$ 55	$ 345	34,510.00
28	154UP014658	FOLDER-LEGAJADOR AZ TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	30	$ 3,300	$ 627	$ 3,927	117,810.00
33	154UP014672	HUELLERO CON TINTA	UNIDAD	10	$ 7,600	$ 1,444	$ 9,044	90,440.00
34	154UP014673	HUMEDECEDOR DE DEDOS-CERA DACTILAR-CERA PARA CONTAR	UNIDAD	10	$ 2,000	$ 380	$ 2,380	23,800.00
37	154UP014679	LAPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA	UNIDAD	100	$ 380	$ -	$ 380	38,000.00
38	154UP014678	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	UNIDAD	300	$ 320	$ -	$ 320	96,000.00
39	154UP014680	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	5	$ 5,600	$ 1,064	$ 6,664	33,320.00
40	154UP014682	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5	$ 8,500	$ 1,615	$ 10,115	50,575.00
41	154UP014683	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	5	$ 14,500	$ 2,755	$ 17,255	86,275.00
42	154UP014687	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	50	$ 799	$ 152	$ 951	47,540.50
43	154UP014688	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	144	$ 1,690	$ 321	$ 2,011	289,598.40
44	154UP014689	MARCADOR SECO/BORRABLE	UNIDAD	100	$ 950	$ 181	$ 1,131	113,050.00
52	154UP014713	PEGANTE COLBON LIQUIDO 225GR	UNIDAD	15	$ 1,900	$ 361	$ 2,261	33,915.00
53	154UP014712	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	15	$ 1,200	$ 228	$ 1,428	21,420.00
54	154UP014850	PEGANTE INSTANTANEO	UNIDAD	20	$ 1,600	$ 304	$ 1,904	38,080.00
56	154UP014714	PERFORADORA PARA OFICINA DOS HUECOS	UNIDAD	10	$ 8,000	$ 1,520	$ 9,520	95,200.00
58	154UP014721	PILA AA-PAR	PAR	48	$ 2,600	$ 494	$ 3,094	148,512.00
59	154UP014720	PILA ALCALINA CUADRADA 9 VOLTIOS NO RECARGABLE	UNIDAD	20	$ 7,400	$ 1,406	$ 8,806	176,120.00
62	154UP014723	PILA TRIPLE AAA-PAR	PAR	48	$ 2,600	$ 494	$ 3,094	148,512.00
66	154UP014731	REGLA PLASTICA DE 30 CM	UNIDAD	30	$ 410	$ 78	$ 488	14,637.00
67	154UP014732	RESALTADOR	CAJA X 12	12	$ 9,900	$ 1,881	$ 11,781	141,372.00
68	154UP014825	ROTULO AUTO ADHESIVOS TAMAÑO 26X1X15 MM	CAJA X 30.000	2	$ 132,000	$ 25,080	$ 157,080	314,160.00
70	154UP014738	SACAGANCHOS PARA GRAPA-OFICINA- ESTÁNDAR	UNIDAD	20	$ 1,320	$ 251	$ 1,571	31,416.00
71	154UP014739	SEPARADORES PLASTICOS-CARTA	PAQUETE X 5	20	$ 1,100	$ 209	$ 1,309	26,180.00
74	154UP014742	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO-PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	10	$ 8,700	$ 1,653	$ 10,353	103,530.00
75	154UP014745	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	UNIDAD	30	$ 2,600	$ 494	$ 3,094	92,820.00
76	154UP014747	TAJALAPIZ PEQUEÑO METALICO	UNIDAD	30	$ 230	$ 44	$ 274	8,211.00
79	154UP014751	TUERAS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	30	$ 3,200	$ 608	$ 3,808	114,240.00
80	154UP014753	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO	FRASCO	10	$ 1,600	$ 304	$ 1,904	19,040.00
82	154UP014755	VINIPEL 15 CM X 500 MTS	ROLLO X 500 MTS	15	$ 16,500	$ 3,135	$ 19,635	294,525.00
			TOTALES					$ 6,659,853

6.659.853,90

REALIZADO POR:

SERVIPEL NIT. 830.020.970-6

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CC 19645

Bld 38413

SERVIPEL
Calidad y Servicio

- Logística
- Insumos de Sistemas
- Útiles de Oficina
- Aseo
- Impresos
- Papeles
- Elementos de Archivo

Suministros de Papelería y Artes Gráficas Ltda.
Calle 24 B No. 26 - 15 • Tels.: 268 3830 - 268 60 07
Cels.: 311 213 8624 - 312 571 81 36 • Bogotá, D.C.
E-mail: servipel@outlook.com • servipel96@gmail.com

REMISION Nº 11551

SEÑOR(ES): Subred Centro Oriente Unidad Santa clara

ORDEN DE TRABAJO NO.: 251-2020.

COD. VENDEDOR:

FECHA: 17 / 11 / 2020

CONTACTO: Miguel Cortes

TEL.:

CODIGO CENTRO DE COSTO:

CENTRO DE COSTO Y/O DIRECCIÓN DE ENTREGA: Cra 14B # 1-45 Sur- Almacen

CIUDAD: Bta

ITEM	COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UNID. EMPAQUE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1		Resma Tamaño Carta x10	Caja	100		3800000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 NOV 2020
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

REALIZADO POR:	SEPARADO POR:	REVISADO POR:	TRANSPORTADO POR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
Monica.	SERVIPEL Ltda. Suministros Logísticos			

SUBTOTAL	3800000
I.V.A.	1672000
TOTAL	10472000

Caja 3855

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000043061

PROVEEDOR:	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA	NIT: 830020970	FECHA:	23/11/2020 03:36 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 24 B N 26 - 15	251-20	MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	2683830		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	SI 923	% ICA: 11,0400 PLAZO: 30	FECHA FAC:	23/11/2020 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
154UP014695	PAPEL CARTA KIMBERLY	UNIDAD	1,00	$49.000,00	$49.000,00	0,00	19,00
154UP014723	PINCEL REDONDO No. 8	UNIDAD	10,00	$750,00	$7.500,00	0,00	19,00
154UP014724	PINCEL MEDIANO	UNIDAD	10,00	$890,00	$8.900,00	0,00	19,00
154UC014503	CD DVD	UNIDAD	50,00	$480,00	$24.000,00	0,00	19,00
154UC014504	CD NORMAL	UNIDAD	50,00	$480,00	$24.000,00	0,00	19,00
154UP014696	PAPEL CARTA 75GR.PESMA 500	UNIDAD	100,00	$8.800,00	$880.000,00	0,00	19,00
154UP014700	PAPEL KRAFT	ROLLO	1,00	$22.900,00	$22.900,00	0,00	19,00
154UP014689	MARCADOR SECO / BORRABLE	UNIDAD	10,00	$950,00	$9.500,00	0,00	19,00
154UP014687	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	10,00	$799,00	$7.990,00	0,00	19,00
154UP014600	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UNIDAD	2,00	$1.290,00	$2.580,00	0,00	19,00
[illegible]UP014645	COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	5,00	$7.500,00	$37.500,00	0,00	19,00
154UP014669	GANCHOS PARA COSEDORA	CAJA	3,00	$1.690,00	$5.070,00	0,00	19,00
154UP014715	PERFORADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	1,00	$220.000,00	$220.000,00	0,00	19,00
154UP014732	RESALTADOR	UNIDAD	120,00	$825,00	$99.000,00	0,00	19,00
154UP014658	FOLDER AZ TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10,00	$3.300,00	$33.000,00	0,00	19,00
154UP014678	LAPIZ DE MINA NEGRA	UNIDAD	12,00	$320,00	$3.840,00	0,00	0,00
154UP014599	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	24,00	$190,00	$4.560,00	0,00	19,00
154UP014630	ESFERO (BOLIGRAFO)TINTA NEGRA	UNIDAD	24,00	$290,00	$6.960,00	0,00	19,00
154UP014743	TABLA PLANILLERA EN ACRILICO	UNIDAD	5,00	$2.600,00	$13.000,00	0,00	19,00
154UP014731	REGLA PLASTICA DE 30 CM	UNIDAD	10,00	$410,00	$4.100,00	0,00	19,00
154UP014751	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	10,00	$3.200,00	$32.000,00	0,00	19,00
154UP014712	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	3,00	$1.200,00	$6.000,00	0,00	19,00
154UP014623	CINTA ANCHA PARA EMPAQUE 48 MM X 100 MT.	UNIDAD	3,00	$3.100,00	$9.300,00	0,00	19,00
154UP014635	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 x 40	UNIDAD	3,00	$710,00	$2.130,00	0,00	19,00
154UP014749	TEMPERAS	CAJA	5,00	$1.800,00	$9.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $1.521.830,00

ob. 47239.

RECIBIDO 18 DIC 2020

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

SD
21-01-21

09 DIC 2020

Obl= 5094 | 21
daniela

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 02-BS-251-2020[(*ω*)]. SAN BLAS.

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$288.418,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$43.263,00
RETE ICA:	$16.801,00
RETE FUENTE:	$38.046,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$1,00
TOTAL COMPR:	$1.712.138,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS MACte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Fisico

95

NIT. 830.020.970-6

SERVIPEL
CALIDAD Y SERVICIO

REGIMEN COMÚN,
Autorización de Numeración de Facturación
No. 18764005107004 del 2020-10-01
Habilita Numeración de SJ 791 al SJ 1000
Por una Vigencia de 12 meses
ACT. ECONOMICA 4761 - 11.04 X 1000

Suministro de Papeleria Y Artes Gráficas "Servipel Ltda"
Oficina: Calle 24B No. 26-15 * Tels: 268 6007 - 311 213 8624 - 312 571 8136
Bodega: Calle 24B No. 26-41 * Bogotá, D.c. * E-mail: servipel@outlook.com - servipel96@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°. SJ 923

Cliente: SUB RED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Nit: 900959051-7 **Tel:** 3444484
Dirección: DG 34 N 5-43 BOGOTÁ
Forma de Pago: 90 DIAS. **Vendedor:** JAIRO RODRIGUEZ
Regimen Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Responsabilidad: O-23

Fecha Factura:	Fecha de Vencimiento:
23 / 11 / 2020	21 / 02/ 2021

Item	Descripción	Un. Empaq.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	IVA
1	PAPEL KIMBERLY (8186)	Unidad	1	49,000	49,000	19
2	PINCEL No. 8 (9709) 14725	Unidad	10	750	7,500	19
3	PINCEL PLANO MEDIANO (477) 14724	Unidad	10	890	8,900	19
4	CAJA DE TEMPERAS*6 (9150) 14749	Caja X6UU	5	1,800	9,000	19
5	CD-R (9219) CD DU. 14504	Unidad	50	480	24,000	19
6	DVD-R (9335) CD 14505	Unidad	50	480	24,000	19
7	RESMA TAMAÑO CARTA *10 (9782) 10X10 . 14696	Caja	10	88,000	880,000	19
8	ROLLO KRAFT (8102) 14700	Unidad	1	22,900	22,900	19
9	MARCADOR BORRABLEA-INK COLORES (9553) 14689	Unidad	10	950	9,500	19
10	MARCADOR PERMANENTE MAE- INK SURTIDO (9542) 14687	Unidad	10	799	7,990	19
11	BORRADOR DE MADERA (9131) 14600	Unidad	2	1,290	2,580	19
12	COSEDORA RANK REF: 300 (9303) 14645	Unidad	5	7,500	37,500	19
13	GANCHO DE COSEDORA GALVANIZADA 26/6 (9405) 14669	Caja	3	1,690	5,070	19
14	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS 150HOJAS (9683) 14715	Unidad	1	220,000	220,000	19
15	RESALTADOR *12 (8063) Caja x12 und 14732	Caja	10	9,900	99,000	19
16	A-Z TAMAÑO OFICIO PAPPYER (9003) 14658	Unidad	10	3,300	33,000	19
17	LAPIZ PARCHESITO NEGRO (9502) 14678	Unidad	12	320	3,840	0
18	BORARDOR PELIKAN PZ-60 (50047) 14599	Unidad	24	190	4,560	19
19	BOLIGRAFO PRINTELL (8191) 14650	Unidad	24	290	6,960	19
20	TABLA PLANILLERA PLASTICA (9916) 14745	Unidad	5	2,600	13,000	19
21	REGLA PLASTICA 30CM (9756) 14731	Unidad	10	410	4,100	19
22	TIJERAS 7 (9939) 14751.	Unidad	10	3,200	32,000	19
23	PEGANTE BARRA 40G PRINTELL (50262) 14712.	Unidad	5	1,200	6,000	19
24	CINTA TRANSPARENTE 40*100 ATR (7006) 14623	Rollo	3	3,100	9,300	19
25	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SI PEGA (50097) 14635	Unidad	3	710	2,130	19

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

SUBTOTAL	$	1,521,830
I.V.A. %	$	288,418
TOTAL	$	1,810,248.00

La presente Factura de Venta es un titulo valor conforme con la ley 1321 del 2008, una vez vencida esta Factura se cobrará intereses a la tasa vigente, nos reservamos la propiedad de estas mercancias hasta la completa cancelación de las mismas.

CUFE: 9c747433932b35557f0e1d8fb52c460159ccf3c22ec605404adf6c5c5ad11e650da e24ff00daa9560d734d74a24ba36f

Fecha y hora de emision: 2020-11-23T07:33:02

Atte.: Jairo M

SERVIPEL NIT. 830.020.970-6

Firma y Sello:

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

Fecha de Recibido: D M A 23 NOV 2020

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

C.C o NIT.

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA !!

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A. NIT 800.042.928-1

96

NIT. 830.020.970-6

SERVIPEL
CALIDAD Y SERVICIO

REGIMEN COMÚN,
Autorización de Numeración de Facturación
No. 18764005107004 del 2020-10-01
Habilita Numeración de SJ 791 al SJ 1000
Por una Vigencia de 12 meses
ACT. ECONOMICA 4761 - 11.04 X 1000

Suministro de Papelería Y Artes Gráficas "Servipel Ltda"
Oficina: Calle 24B No. 26-15 * Tels: 268 6007 - 311 213 8624 - 312 571 8136
Bodega: Calle 24B No. 26-41 * Bogotá, D.c. * E-mail: servipel@outlook.com - servipel96@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°. SJ 923

Cliente: SUB RED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Nit: 900959051-7 **Tel:** 3444484
Dirección: DG 34 N 5-43 BOGOTÁ
Forma de Pago: 90 DIAS. **Vendedor:** JAIRO RODRIGUEZ
Regimen Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Responsabilidad: O-23

Fecha Factura:	Fecha de Vencimiento:
23 / 11 / 2020	21 / 02/ 2021

Item	Descripción	Un. Empaq.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	IVA
	..... CONTRATO No. 02-BS-251-2020.					

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 NOV 2020
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

SUBTOTAL	$	1,521,830
I.V.A. %	$	288,418
TOTAL	$	1,810,248.00

La presente Factura de Venta es un titulo valor conforme con la ley 1321 del 2008, una vez vencida esta Factura se cobrará intereses a la tasa vigente, nos recervamos la propiedad de estas rnercancías hasta la completa cancelación de las mismas.

CUFE: 9c747433932b35557f0e1d8fb52c460159ccf3c22ec605404adf6c5c5ad11e650da e24ff00daa9560d734d74a24ba36f

Fecha y hora de emision: 2020-11-23T07:33:02

Atte.: Susana

SERVIPEL NIT. 830.020.970-6

Firma y Sello:

C.C o NIT.

Fecha de Recibido		
D	M	A

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA !!

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A. NIT 800.042.928-1

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	922	21/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	$ 48.800.904,00	$ 48.800.904,00	$ 64.446.049,00	43,09%	
2	923	23/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	$ 1.810.248,00	$ 50.611.152,00	$ 62.635.801,00	44,69%	
						$ 62.635.801,00		
TOTAL				$ 50.611.152	$ 50.611.152	$ 62.635.801	44,69%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 50.611.152,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE	$ 62.635.801,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 50.611.152,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
923	23/11/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.810.248,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922 DE PAIPA-BOYACA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	**X**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-251-2020**	**FECHA DEL INFORME :**	**07/12/2020**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA - SERVIPEL LTDA	**NIT O C.C**	**830.020.970-6**	
Representante Legal:	JAIRO RODRIGUEZ LEAL	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	19.260.543
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES SEDES Y EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 452.987.812,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 113.246.953,00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**26/10/2020**	**25/12/2020**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3162	18/09/2020	**Registro Inicial**	27069	22/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 113.246.953,00**	**Fecha Terminación actual:**		25/12/2020
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**Código(S) Rubro(S)**	231020110	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
2	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES SEDES Y EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	**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:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

98

compensar | miplanilla.com

Último ingreso exitoso: 2020-11-19 / 10:28:45 AM | Último ingreso fallido: 2020-11-05 / 11:36:24 AM

Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Pensiones Voluntarias | Salir

Periodo Pensión: Noviembre 2020. Periodo Salud: Diciembre 2020.

Noviembre 19 de 2020 / 10:29 AM

Inicio › Planillas › **Resumen de pago**

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVIPEL LTDA	**Nit:**	830020970
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2020
Número de radicación:	46711187	**Total a pagar:**	$1,574,000
Fecha de vencimiento:	19/11/2020	**Total de empleados:**	7
Fecha de pago:	18/11/2020	**Número de administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	803454586
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	7		$0.00	$44,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0.00	$421,500
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$421,400
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	7		$0.00	$343,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$35,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0.00	$175,900
EPS016	805000427	Coomeva EPS	2		$0.00	$132,000
						$1,574,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara. Acerca de los certificados SSL

compensar | miplanilla.com

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVIPEL LTDA	**Nit:**	830020970
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2020
Número de radicación:	46711187	**Total a pagar:**	$1,574,000
Fecha de vencimiento:	19/11/2020	**Total de empleados:**	7
Fecha de pago:	18/11/2020	**Número de administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	803454586
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	7		$0.00	$44,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0.00	$421,500
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$421,400
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	7		$0.00	$343,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$35,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0.00	$175,900
EPS016	805000427	Coomeva EPS	2		$0.00	$132,000
						$1,574,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara Acerca de los certificados SSL