082/20
74

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000256429

Consecutivo : 000000000256429 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 25/09/2020 3:03:56 p. m. Valor : $ 1.813.751
Beneficiario 830034624 MAKROSOFT DE COLOMBIA LTDA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001041 *Numero Nota:* 00000001041
Valor en Letras UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 09/25/2020 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N°482800012874 PANDEMIA COVID -19 CONVENIO 1487512-2020	830034624	113210092	$ 0	$ 1.813.751
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001041	830034624	240101001	$ 1.813.751	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE 411	$ 1.813.751,00				

TESORERIA DIRECCION FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :65757131

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

OP # 33 3 19/2020

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : jueves, 24 septiembre 2020

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	263421	**Factura:**	FE 411	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 830034624		MAKROSOFT DE COLOMBIA LTDA		
Proveedor:	830034624 - MACROSOFT DE COLOMBIA LTDA				
Fecha:	jueves 24 de septiembre de 2020 07:50 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	24/10/2020	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$1.813.751,00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 082 2020 REGISTRO SOPORTE TECNICO PARA LOS COMPUTADORES E IMPRESORAS EN COMODATO NECESARIO EXPANSION CORFERIAS EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR 148512 DE 2020 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD CAUSACION IMPUESTOS DEL 01 AL 20 SEPBRE 2020

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
298	MANTENIMIENTO - HOSP - ESTANCIA GENERAL		830034624	732002005	8CFH06	Debito	$1.943.666,00
			Cuenta NIIF:	732002005			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		830034624	243605005		Credito	$65.333,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base 1.633.333,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		830034624	243627002		Credito	$18.032,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	11,04	Valor Base 1.633.333,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		830034624	243625002		Credito	$46.550,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base 310.333,27			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	24/10/2020	$1.813.751,00
	Total Cuotas:	$1.813.751,00

Martha Cadrew
ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP
Usuario: 38233377
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

Obl. 28954/20
daniela.

76

MAKROSOFT DE COLOMBIA SAS

NIT : 830,034,624 - 3
CR 60 5 C 68
BOGOTA - COLOMBIA
(1) 4204421 2619883
administracion@makrosoft.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad económica servicios 7730 – 9511 Tarifa 9.66

Actividad económica comercial 4741 – 4761 Tarifa 11.04

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				
NIT	900,959,051 - 7	**Id. Extranjero :**	**Teléfono**	3444484	
Dirección	DG 34 5 43		**Vendedor**	OFICINA	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		**Orden de Compra**	02-BS-082-2020	
Correo	maryoliruiz@hotmail.com				
Order Reference Prefijo		**Numero**	**TRM**		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 411

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-09-21	14:20:28
Expedición	2020-09-21	14:39:39
Vencimiento	2020-12-21	

Codigo	Referencia	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
7900930000162		Servicio de soporte presencial en impresión y equipos de cómputo (Del 1 al 20 de septiembre/2020)	1	1,633,333.00	1,633,333.00

Total Bruto	1,633,333.00
IVA	310,333.27
Retenc. Fuente	65,333.32
Retenc. IVA	46,549.99
Retenc. ICA	15,778.00
Total a Pagar	**$ 1.816.004,96**

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Dieciseis Mil Cuatro Pesos M/Cte Con 96/100

OBSERVACIONES

1.943.666

298 8CFH06

44
65
61

Firma Elaborado por : LILIANA MAZO

22/09/20

Firma Recibido

Martha E Cordoza
22-9-2020

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18763004020398 **aprobado en** 2020-02-05 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 2249

CUFE :c138e978fc2f5e06f8f25dc2e17ba89834dd834a9e046d28cb2a0fab269492fc3248c5aa3dc97d2eb12480306be6b806

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Makrosoft®
Software & Hardware

El suscrito Representante Legal de la sociedad **MAKROSOFT DE COLOMBIA S.A.S.** NIT 830.034.624-3

C E R T I F I C A:

Que los aportes de seguridad social, de la empresa **MAKROSOFT DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 830.034.624-3, en cuanto a Salud, Pensión, ARL y parafiscales, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma se han presentado y cancelado en su totalidad durante los últimos seis (6) meses.

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

La presente certificación se expide a petición del interesado, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año 2020.

MAKROSOFT DE COLOMBIA S.A.S. Nit: 830.034.624-3

José Moreno Sarmiento
Representante Legal

Ventas -Alquiler - Soporte Técnico
Cra: 60 No. 5C - 68 / Bogotá - Colombia
PBX: 4 204421 e-mail: ventas@makrosoft.com.co
www.makrosoft.com.co

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

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

CERTIFICACION:	7	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-082-2020	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	22/09/2020	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAKROSOFT DE COLOMBIA SAS	**NIT O C.C**	**830034624-3**	
Representante Legal:	JOSE URIAS MORENO SARMIENTO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	11.519.287
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y EL SOPORTE TÉCNICO PARA LOS COMPUTADORES E IMPRESORAS RECIBIDOS EN COMODATO, NECESARIOS PARA LA EXPANSIÓN EN CORFERIAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LA CIUDAD DE BOGOTA POR INTERMEDIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.1487512 DE 2020 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 218.912.400,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 54.728.100,00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 15/05/2020	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 14/08/2020
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	1260	7/05/2020	**Registro Inicial**	11941	15/05/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**	15/08/2020	31/08/2020
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/09/2020	20/09/2020
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10		**Prórroga 6:**		
						Adición 6:		**Prórroga 7:**		
						Adición 7:		**Prórroga 8:**		
						Adición 8:		**Prórroga 9:**		
						Adición 9:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 54.728.100,00**	**Fecha Terminación actual:**		20/09/2020
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIALES Y SUMINISTROS CONEXOS A LA OPERACION DE CORFERIAS**			**Código(S) Rubro(S)**	232010202	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

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**				
7	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS Y EL SOPORTE TÉCNICO PARA LOS COMPUTADORES E IMPRESORAS RECIBIDOS EN COMODATO, NECESARIOS PARA LA EXPANSIÓN EN CORFERIAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LA CIUDAD DE BOGOTA POR INTERMEDIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.1487512 DE 2020 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		**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:**

**** 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.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

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

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

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	FE148	26/05/2020	15/05/2020-26/05/2020	$ 2.237.200,00	$ 2.237.200,00	$ 52.490.900,00	4,09%	TONER
2	FE299	28/08/2020	26/05/2020-10/08/2020	$ 2.106.300,00	$ 4.343.500,00	$ 50.384.600,00	7,94%	TONER
3	FE300	28/08/2020	11/08/2020-28/08/2020	$ 1.404.200,00	$ 5.747.700,00	$ 48.980.400,00	10,50%	TONER
4	FE318	31/08/2020	01/06/2020-30/06/2020	$ 2.915.500,00	$ 8.663.200,00	$ 46.064.900,00	15,83%	SERVICIO TECNICO
5	FE354	31/08/2020	01/08/2020-31/08/2020	$ 2.915.500,00	$ 11.578.700,00	$ 43.149.400,00	21,16%	SERVICIO TECNICO
6	FE398	14/09/2020	01/09/2020-14/09/2020	$ 2.915.500,00	$ 14.494.200,00	$ 40.233.900,00	26,48%	SERVICIO TECNICO
7	FE411	22/09/2020	15/09/2020-20/09/2020	$ 1.943.666,00	$ 16.437.866,00	$ 38.290.234,00	30,04%	SERVICIO TECNICO
TOTAL				$ 16.437.866	$ 16.437.866	$ 38.290.234	30,04%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Se presta el servicio de acuerdo a requerimientos ténicos de soporte

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	$ 16.437.866,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 38.290.234,00
Valor total certificado (Acumulado)	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	$ 16.437.866,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE411	22/09/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.943.666,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Se presta el servicio de acuerdo a requerimientos técicos de soporte

ANEXOS: Se anexan los siguientes documentos: Planillas de soporte técnico prestado, Factura.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LEOPOLDO SANCHEZ ALZATE
C.C. No.	4.524.320
CARGO/PERFIL	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS
AREA DE UBICACIÓN	GESTIÓN TIC - SAN JOSE OBRERO
Correo Electronico:	sistemas@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEOPOLDO SANCHEZ ALZATE
AREA DE UBICACIÓN	GESTIÓN TIC - SAN JOSE OBRERO
Correo Electronico:	gestiontic@subredcentrooriente.gov.co

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTE DE SERV DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
Nombre Proceso	GIRO A PROVEEDORES DISPERSION DE FONDOS 1041 CORFERIAS
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800012874
Fecha del Pago	29/09/2020
Hora del Pago	12:52

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8300346243	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	9569999882	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.813.751,00	**Estado**	Pago Exitoso