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

900959051

Fecha Actual : lunes, 22 febrero 2021

02 de 01PY 2020

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000283810

Consecutivo :	000000000283810	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/02/2021 8:53:40 a. m.	Valor :	$10.239.157,00
Beneficiario	79474061 LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001222	*Numero Nota:*	00000001222
Valor en Letras	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 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	79474061	111006001	$0,00	$10.239.157,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001222	79474061	240101001	$10.239.157,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GFVE-4	$1.329.761,00	GFVE-5	$8.909.396,00		

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO

Usuario Id. :52441789

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Fecha Actual : viernes, 27 noviembre 2

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000043302

PROVEEDOR:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	NIT:	7947461	FECHA:	27/11/2020 09:31 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 5 N 27 A - 14			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:				TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SFVE-4	% ICA:	9,6600	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	19/11/2020 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
156EP014811	CHAQUETA AZUL CON REFLECTIVO Y LOGO DE LA SUBRED	UNIDAD	20,00	$ 59.800,00	$ 1.196.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-184-2020, COMUNICACIONES, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.196.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 227.240,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 34.086,00
RETE ICA:	$ 11.553,00
RETE FUENTE:	$ 47.840,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.329.761,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Digitó

Revisó Almacen

Adriana Lugo

Revisado Impuestos

Impaso
17-12-20

Pendiente por Legalización

RECIBIDO 20 ENE 2021

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

03 DIC 2020 6382

57
22-01-21

Obl= 45349/20
daniela

LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO
NIT 79.474.061-0
CALLE 5 No 27A - 14
Tel: 3115246471
Bogotá - Colombia
grupopubli7@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GFVE-4

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(031) 3444884
Dirección	CR 14B 1 - 45	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2020, 14:16
Expedición	19/11/2020, 16:41
Vencimiento	19/12/2020

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	20.00	CHAQUETAS INSTITUCIONALES S,M,L,XL SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	59,800.00	1,196,000.00

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

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veintitres mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	1,196,000.00
IVA 19%	227,240.00
Total a Pagar	1,423,240.00

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-19 por $ 1,423,240.00

Observaciones:

Orden de compra: -

23/11/2020

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. **Número Autorización 18764007026104 aprobado en 20201105 prefijo GFVE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 9,66
CUFE: d416f8fee8c31aa3da758f820180ea05e10e6f55f3e446262680c37297bad9b4e41e0615416d68c7b57821bab50d5779

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bogotá D. C. 23 de noviembre de 2020

Señores:
Almacén Central
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Ciudad

Asunto: Informe de satisfacción Contrato No. 02 – BS-184 de 2020.

De manera atenta se informa que se reciben 20 chaquetas institucionales en la Oficina Asesora de Comunicaciones, ubicada en el tercer piso del CAPS Perseverancia, a satisfacción por parte del supervisor del contrato No. 02 – BS-184 de 2020.

Atentamente,

John Edison Cortes García
Jefe Asesor Oficina de Comunicaciones

				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
TOTAL				$ 7.116.200	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

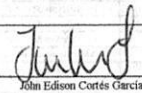
Al realizar la verificación de las obligaciones contractuales establecidas como supervisor, manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precio y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SIETE MILLONES CIENTO DIESCIESEIS MIL DOSCIENTOS PESOS	$ 7.116.200,00
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES DE PESOS	$ 10.000.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	SIETE MILLONES CIENTO DIESCIESEIS MIL DOSCIENTOS PESOS	$ 7.116.200,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
GFVE-4	19/11/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.423.240,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:Factura, parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	John Edison Cortés García
C.C. No.	80858615
CARGO/PERFIL	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
AREA DE UBICACIÓN	CAPS Perseverancia
Correo Electronico:	comunicaciones@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	John Edison Cortés García
AREA DE UBICACIÓN	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Correo Electronico:	comunicaciones@subredcentrooriente.gov.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

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

CERTIFICACION:	2	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-184-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/11/2020	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	NIT O C.C	CC 79474061	
Representante Legal:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	79.474.061
Objeto del Contrato u orden:	Contratar la elaboración y compra de chaquetas institucionales con el fin de realizar la actualización de Imagen Institucional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 28.464.800,00	Valor Inicial contrato:	$ 7.116.200,00	Plazo	9/09/2020	8/11/2020
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	2351	27/07/2020	Registro Inicial	19699	28/08/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3692	29/10/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	30679	9/11/2020	Adición 1:	$ 10.000.000,00	Prórroga 1:	9/11/2020	23/12/2020
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						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:	$ 17.116.200,00	Fecha Terminación actual:		23/12/2020
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0		Código(S) Rubro(S)	231020115 0		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				
2	Contratar la elaboración y compra de chaquetas institucionales con el fin de realizar la actualización de imagen institucional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: N/A X 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

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	1032	19/10/2020	OCTUBRE	$ 5.692.960,00	$ 5.692.960,00	$ 1.423.240,00	33,26%	
	Adición No. 1	9/11/2020			$ 5.692.960,00	$ 11.423.240,00	33,26%	Adición: No 1 $10,000,000
2	GFVE-4	19/11/2020	NOVIEMBRE	$ 1.423.240,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
				$ 0,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO, identificado con Nit 79.474.061 – 0, ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las cajas de compensación familiar, durante doce (12) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de esta factura.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre de 2020.

HELVER JAVIER ARANZALES FIERRO
C.C. 80.901.246 BOGOTÁ
TP 147969-T

Calle31 Bis No. 26D – 35 Bogotá DC - Cel. 313 204 17 94

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-11-17, 01:46:16 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2020
Empresa	EDUAR PELAEZ BUITRAGO
CEDULA CIUDADANIA	CC 79474061
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1033485066
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	802152336
Banco	(1006) - BANCO ITAU
Valor	$ 500.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 280.900	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 219.500	$ 0
			SubTotales:	$ 500.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 500.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Fecha Actual : viernes, 27 noviembre 2

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000043303

PROVEEDOR:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	NIT:	79474061	FECHA:	27/11/2020 09:34 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 5 N 27 A - 14			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:				TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SFVE-5	% ICA:	9,6600	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	19/11/2020 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
136EP014811	CHAQUETA AZUL CON REFLECTIVO Y LOGO DE LA SUBRED VARIAS TALLAS	UNIDAD	134,00	$ 59.800,00	$ 8.013.200,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-184-2020, COMUNICACIONES, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 8.013.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.522.508,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 228.376,00
RETE ICA:	$ 77.408,00
RETE FUENTE:	$ 320.528,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.909.396,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

03 DIC 2020

17-12-20

RECIBIDO 20 ENE 2021

22-01-21

5383 $ 2021

Obl: 45348/20

daniela.

LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO
NIT 79.474.061-0
CALLE 5 No 27A - 14
Tel: 3115246471
Bogotá - Colombia
grupopubli7@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GFVE-5

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(031) 3444884
Dirección	CR 14B 1 - 45	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2020, 16:39
Expedición	19/11/2020, 16:45
Vencimiento	19/12/2020

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	27.00	CHAQUETAS INSTITUCIONALES TALLA S, SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE LA ALCADIA MAYOR DE BOGOTÁ	59,800.00	1,614,600.00
2	40.00	CHAQUETAS INSTITUCIONALES TALLA M, SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE LA ALCADIA MAYOR DE BOGOTÁ	59,800.00	2,392,000.00
3	40.00	CHAQUETAS INSTITUCIONALES TALLA L, SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE LA ALCADIA MAYOR DE BOGOTÁ	59,800.00	2,392,000.00
4	27.00	CHAQUETAS INSTITUCIONALES TALLA XL, SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE LA ALCADIA MAYOR DE BOGOTÁ	59,800.00	1,614,600.00

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

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos treinta y cinco mil setecientos ocho pesos m/cte

Total Bruto	8,013,200.00
IVA 19%	1,522,508.00
Total a Pagar	9,535,708.00

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-19 por $ 9,535,708.00

Observaciones:

Orden de compra: -

23/11/2020

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. **Número Autorización 18764007026104 aprobado en 20201105 prefijo GFVE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 9,66
CUFE: 978e3830594e637cf8aba26ae0796efb8719a8aa89f48d4bfb038760e6479cd7e6d02ac8d6893af4e65bc23923e35821

Bogotá D. C. 23 de noviembre de 2020

Señores:
Almacén Central
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Ciudad

Asunto: Informe de satisfacción Contrato No. 02 – BS-184 de 2020.

De manera atenta se informa que se reciben 134 chaquetas institucionales en la Oficina Asesora de Comunicaciones, ubicada en el tercer piso del CAPS Perseverancia, a satisfacción por parte del supervisor del contrato No. 02 – BS-184 de 2020.

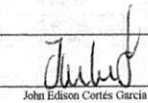
Atentamente,

John Edison Cortes García
Jefe Asesor Oficina de Comunicaciones

				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
TOTAL				$ 16.651.908	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Al realizar la verificación de las obligaciones contractuales establecidas como supervisor, manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precio y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIESCISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVESCIENTOS OCHO PESOS	$ 16.651.908,00
Saldo por ejecutar	CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	$ 464.292,00
Valor total certificado (Acumulado)	DIESCISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVESCIENTOS OCHO PESOS	$ 16.651.908,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
GFVE-5	19/11/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9.535.708,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:Factura, parafiscales	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	John Edison Cortés García
C.C. No.	80858615
CARGO/PERFIL	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
AREA DE UBICACIÓN	CAPS Perseverancia
Correo Electronico:	comunicaciones@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	John Edison Cortés García
AREA DE UBICACIÓN	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Correo Electronico:	comunicaciones@subredcentrooriente.gov.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

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

CERTIFICACION:	3	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-184-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/11/2020	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	NIT O C.C	CC 79474061	
Representante Legal:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	**Identificación Representante Legal**	C.C: C.E:	79.474.061
Objeto del Contrato u orden:	Contratar la elaboración y compra de chaquetas institucionales con el fin de realizar la actualización de imagen institucional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 28.464.800,60	Valor Inicial contrato:	$ 7.116.200,00	Plazo	9/09/2020	8/11/2020
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	2351	27/07/2020	Registro Inicial	19699	28/08/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3692	29/10/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	30679	9/11/2020	Adición 1:	$ 10.000.000,00	Prórroga 1:	9/11/2020	23/12/2020
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						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:	$ 17.116.200,00	Fecha Terminación actual:		23/12/2020
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		Código(S) Rubro(S)	231020115		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				
3	Contratar la elaboración y compra de chaquetas institucionales con el fin de realizar la actualización de imagen institucional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: N/A X 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

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	1032	19/10/2020	OCTUBRE	$ 5.692.960,00	$ 5.692.960,00	$ 1.423.240,00	33,26%	
	Adición No. 1	9/11/2020			$ 5.692.960,00	$ 11.423.240,00	33,26%	Adición: No 1 $10,000,000
2	GFVE-4	19/11/2020	NOVIEMBRE	$ 1.423.240,00	$ 7.116.200,00	$ 10.000.000,00	41,58%	
3	GFVE-5	19/11/2020	NOVIEMBRE	$ 9.535.708,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	
				$ 0,00	$ 16.651.908,00	$ 464.292,00	97,29%	

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO, identificado con Nit 79.474.061 – 0, ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las cajas de compensación familiar, durante doce (12) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de esta factura.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre de 2020.



HELVER JAVIER ARANZALES FIERRO
C.C. 80.901.246 BOGOTÁ
TP 147969-T

Calle31 Bis No. 26D – 35 Bogotá DC - Cel. 313 204 17 94

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-11-17, 01:46:16 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2020
Empresa	EDUAR PELAEZ BUITRAGO
CEDULA CIUDADANIA	CC 79474061
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1033485066
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	802152336
Banco	(1006) - BANCO ITAU
Valor	$ 500.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 280.900	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 219.500	$ 0
			SubTotales:	$ 500.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 500.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!