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

SUBRED 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
VERSION: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	15	INFORME PARCIAL:	0	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	No. 02-HS-051-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	24/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA	NIT O C.C	NIT. 830.147.758-7	
Representante Legal:	CARLOS RAUL MARIN	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	79.252.835
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.419.436.984,00	Valor Inicial contrato:	$ 354.859.246,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
									27/04/2020	26/10/2020
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	560	25/02/2020	Registro Inicial	10618	6/04/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3530	22/10/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	27139	27/10/2020	Adición 1:	$ 371.624.100,00	Prórroga 1:	27/10/2020	26/01/2021
						Adición 2:		Prórroga 2:	27/01/2021	26/02/2021
						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:	$ 726.483.346,00	Fecha Terminación actual:		26/02/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICOS			Código(S) Rubro(S)	23201020102	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				
15	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE	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: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , 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
	adicion 1	27/10/2020				$ 726.483.346,00		Adición No 1 por valor de $371.624.100
1	20511	12/11/2020	nov-20	$ 35.979.879,00	$ 35.979.879,00	$ 690.503.467,00	4,95%	
2	20512	12/11/2020	nov-20	$ 176.820.667,00	$ 212.800.546,00	$ 513.682.800,00	29,29%	
3	20513	12/11/2020	nov-20	$ 40.742.957,00	$ 253.543.503,00	$ 472.939.843,00	34,90%	

4	20521	23/11/2020	nov-20	$ 81.547.079,00	$ 335.090.582,00	$ 391.392.764,00	46,13%	
5	20540	7/12/2020	dic-20	$ 57.119.081,00	$ 392.209.663,00	$ 334.273.683,00	53,99%	
6	20544	10/12/2020	dic-20	$ 10.643.627,00	$ 402.853.290,00	$ 323.630.056,00	55,45%	
7	20545	10/12/2020	dic-20	$ 12.818.377,00	$ 415.671.667,00	$ 310.811.679,00	57,22%	
8	20550	14/12/2020	dic-20	$ 600.000,00	$ 416.271.667,00	$ 310.211.679,00	57,30%	
9	20554	15/12/2020	dic-20	$ 22.042.761,00	$ 437.714.428,00	$ 288.168.918,00	60,25%	
10	20556	16/12/2020	dic-20	$ 36.991.803,00	$ 474.706.231,00	$ 251.177.115,00	65,34%	
11	NOTA CREDITO No 33	20/01/2021	ene-21	-$ 156.000,00	$ 474.550.231,00	$ 251.333.115,00	65,32%	Nota crédito con cargo a la factura No 20545.
12	FE 13	21/01/2021	ene-21	$ 30.749.821,00	$ 505.300.052,00	$ 220.583.294,00	69,55%	
13	FE 30	16/02/2021	feb-21	$ 59.888.972,00	$ 565.189.024,00	$ 160.694.322,00	77,80%	
14	FE 38	18/02/2021	feb-21	$ 66.666.366,00	$ 631.855.390,00	$ 94.027.956,00	86,97%	
15	FE 39	19/02/2021	feb-21	$ 92.701.706,00	$ 724.557.096,00	$ 1.326.250,00	99,73%	
TOTAL				$ 725.157.096	$ 724.557.096	$ 1.326.250	99,73%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y PRESENTA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS 00/100	$ 724.557.096
Saldo por ejecutar	UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 1.326.250
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS 00/100	$ 725.157.096

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
39	19/02/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 92.701.706,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SE CERTIFICA LA FACTURA No 39, CORRESPONDIENTE A LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL CIA 280/2018.

ANEXOS: Copia de la factura No 39, acta de verificación de los Dispositivos de Asistencia Personal, certificación de cumplimiento de pagos al sistema de seguridad social del mes de febrero 2021, comprobante de entrada a almacén.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
C.C. No.	40438710
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADA AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 27 - PROYECTOS UEL
AREA DE UBICACIÓN	INSTITUTO MATERNO INFANTIL
CORREO ELECTRONICO	uel@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MONICA TORRES CHAVES
AREA DE UBICACIÓN	INSTITUTO MATERNO INFANTIL
CORREO ELECTRONICO	uel@subredcentrooriente.gov.co

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000045945

PROVEEDOR:	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA	**NIT:**	830147758	**FECHA:**	24/02/2021 01:45 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 24 34 38			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3444484			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	FE39	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	30
				FECHA FAC:	19/02/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015020	BASTON GUIA	UNIDAD	9,00	$ 294.118,00	$ 2.647.062,00	0,00	0,00
101CD015110	CALCULADORA PARLANTE SENCILLA	UNIDAD	3,00	$ 102.000,00	$ 306.000,00	0,00	0,00
101CD015038	CALZADO ORTOPEDICO CON PLANTILLAS	UNIDAD	4,00	$ 320.000,00	$ 1.280.000,00	0,00	0,00
101CD015250	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	UNIDAD	2,00	$ 117.647,00	$ 235.294,00	0,00	0,00
101CD015057	CAMA HOSPITALARIA TRES PLANOS	UNIDAD	6,00	$ 1.755.000,00	$ 10.530.000,00	0,00	0,00
101CD015051	COJIN ANTIESCARAS SILICONA	UNIDAD	36,00	$ 156.000,00	$ 5.616.000,00	0,00	0,00
101CD015032	COLCHON ANTIESCARAS EN ESPUMA DOBLE	UNIDAD	3,00	$ 756.350,00	$ 2.269.050,00	0,00	0,00
101CD015056	COLCHONETA ANTIESCARAS SOBRE MEDIDAS TIPO SEMI DOBLE	UNIDAD	2,00	$ 630.252,00	$ 1.260.504,00	0,00	0,00
101CD015031	COLCHON ANTIESCARAS EN ESPUMA SENCILLO	UNIDAD	11,00	$ 571.429,00	$ 6.285.719,00	0,00	0,00
101CD015288	CORTADOR DE ALIMENTOS	UNIDAD	3,00	$ 134.454,00	$ 403.362,00	0,00	19,00
101CD015295	JUEGO DE ENCAJADO BASICO	UNIDAD	2,00	$ 67.227,00	$ 134.454,00	0,00	19,00
101CD015111	DESPERTADOR PARLANTE	UNIDAD	6,00	$ 92.773,00	$ 556.638,00	0,00	0,00
101CD015291	DISPENSADOR DE JABON	UNIDAD	2,00	$ 134.454,00	$ 268.908,00	0,00	19,00
101CD015251	GANCHO ABOTONADOR	UNIDAD	3,00	$ 75.630,00	$ 226.890,00	0,00	0,00
101CD015042	GUIA ESCRITURA PAGINA COMPLETA	UNIDAD	9,00	$ 65.000,00	$ 585.000,00	0,00	0,00
101CD015464	LOTERIA ABECEDARIO	UNIDAD	17,00	$ 95.000,00	$ 1.615.000,00	0,00	19,00
101CD015258	LOTERIA MATEMATICA BASICA	UNIDAD	21,00	$ 69.000,00	$ 1.449.000,00	0,00	19,00
101CD015134	MEDIDOR DE LIQUIDOS	UNIDAD	2,00	$ 104.874,00	$ 209.748,00	0,00	0,00
101CD015242	PIZARRA BRAILLE	UNIDAD	4,00	$ 80.672,00	$ 322.688,00	0,00	0,00
101CD015285	RELOJ BRAILLE	UNIDAD	1,00	$ 330.126,00	$ 330.126,00	0,00	0,00
101CD015261	ROMPECABEZAS 3D BASICO	UNIDAD	10,00	$ 59.000,00	$ 590.000,00	0,00	19,00
101CD015263	ROMPECABEZAS 3D COMPLEJO	UNIDAD	5,00	$ 85.500,00	$ 427.500,00	0,00	19,00
101CD015483	SILLA BAÑO SANITARIA INDEPENDIENTE	UNIDAD	4,00	$ 1.036.000,00	$ 4.144.000,00	0,00	0,00
101CD015152	SILLA DE BAÑO /SANITARIA BASCULABLE	UNIDAD	12,00	$ 980.000,00	$ 11.760.000,00	0,00	0,00
101CD015062	SILLA DE BAÑO SANITARIA ESTANDAR	UNIDAD	4,00	$ 580.000,00	$ 2.320.000,00	0,00	0,00
101CD015049	SILLA DE BAÑO SANITARIA PLEGABLE	UNIDAD	10,00	$ 365.546,00	$ 3.655.460,00	0,00	19,00
101CD015061	SILLA DE RUEDAS BARIATRICA	UNIDAD	4,00	$ 1.200.000,00	$ 4.800.000,00	0,00	0,00
101CD015038	SILLA DE RUEDASCONVENCIONAL	UNIDAD	3,00	$ 1.390.000,00	$ 4.170.000,00	0,00	0,00
101CD015068	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR	UNIDAD	7,00	$ 1.340.000,00	$ 9.380.000,00	0,00	0,00
101CD015302	TABLET PARA PERSONA CIEGA	UNIDAD	7,00	$ 1.596.639,00	$ 11.176.473,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 99.054.876,00

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

Fecha Actual : jueves, 25 febrero 2021

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 02-BS-051-2020, SALUD PUBLICA, DIGITA LUDY TORRES

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.746.830,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 562.024,00
RETE ICA:	$ 982.062,00
RETE FUENTE:	$ 2.223.872,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 88.933.748,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

ents
Laboratorio Ortopédico S.A.S.

NIT: 830.147.758 - 7

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764009484951 Fecha 05/01/2021 Vigencia 12 Meses Habilitada desde FE1 Hasta FE1000

Actividad Económica ICA 3250 11.04 X 1000
Otras Actividades 3092 Tarifa 6,9*1000 - 4659 Tarifa 11,04*1000

Obligados al IVA No somos Grandes Contribuyentes Ni Autorretenedores

Factura Electrónica De Venta No

FE 39

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FECHA FACTURA**	19/02/2021
NIT O CC	900959051 7	**CIUDAD**	Bogota D.C.	**FECHA VENCIMIENT**	20/05/2021
DIRECCIÓN	AV CARACAS 33 A 11 PISO 3	**TELÉFONO**	3444484		
E-MAIL	almacen100@subredcentrooriente.gov.co	**VENDEDOR**	ANGELA MARIA MA	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	4158	BASTON GUIA CON RODACHIN	9	Und.	294.118	0%	2.647.062
2	4024	CALCULADORA PARLANTE	3	Und.	102.000	0%	306.000
3	4167	CALZADO ORTOPÉDICO	4	Und.	320.000	0%	1.280.000
4	4025	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	2	Und.	117.647	0%	235.294
5	4134	CAMA HOSPITALARIA MANUAL CUATRO PLANOS BIENES EXCENTOS- DECRETO 417 DE 17 DE MARZO 2020	6	Und.	1.755.000	0%	10.530.000
6	1042	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS BIENES EXCENTOS- DECRETO 417 DE 17 DE MARZO 2020	36	Und.	156.000	0%	5.616.000
7	4040	COLCHON DOBLE ANTIESCARA BIENES EXCENTOS- DECRETO 417 DE 17 DE MARZO 2020	3	Und.	756.350	0%	2.269.050
8	4043	COLCHON SEMIDOBLE ANTIESCARAS BIENES EXCENTOS- DECRETO 417 DE 17 DE MARZO 2020	2	Und.	630.252	0%	1.260.504
9	4044	COLCHON SENCILLO ANTIESCARAS BIENES EXCENTOS- DECRETO 417 DE 17 DE MARZO 2020	11	Und.	571.429	0%	6.285.719
10	4179	CORTADOR O PICADOR DE ALIMENTOS	3	Und.	134.454	19%	403.362
11	4186	CUBO DE ENCAJADO	2	Und.	67.227	19%	134.454
12	4141	DESPERTADOR PARLANTE	6	Und.	92.773	0%	556.638
13	4139	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO Y SHAMPOO	2	Und.	134.454	19%	268.908

30 Contrato 02-05-051-2020

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA N° LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Valor en Letras
OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	88.954.876
IVA	3.746.830
RETEFUENTE	2.223.872
RETEIVA	562.024
RETEICA	982.062
TOTAL A PAGAR	88.933.748

NOTA: FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 09969997544 Y/O A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA N° 077099646 A NOMBRE DE ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO SAS

Esta Factura presta mérito ejecutivo, el no pago oportuno causara intereses de mora a la tasa máxima legal vigente permitida, de acuerdo al Art. 884 del nuevo C.C.Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Segun al

Bertha Sofia Diaz
CC 40438770
Centro costos 658p02
Subgerencia en Salud

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2021 13:18:18

CR 24 34 38 Teléfono 7018037-7812474 CEL: 3163006261 Bogota D.C.
contabilidad@entislaboratorio.com

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Orien
19 FEB 2021
Almacén General URSS Santa C
RECIBIDO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 19beccd4643d62db0a30dee2dccc71547dd92ac9a17212847384a622d8026724114895fadad1b681c0e8dc9fc5c71505 --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2021 01:21:15 p.m.

entis
Laboratorio Ortopédico

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

Yo, CARLOS RAUL MARIN, identificado con cedula No. 79.252.835 en mi condición de Representante Legal, de ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO SAS, identificada con Nit 830147758-7 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de aportes parafiscales (SENA y Caja de Compensación familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6)meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de febrero 2021.

Cordialmente,

CARLOS RAUL MARIN
Representante legal
C.C. 79.252.835 de Usme (Bogotá)