Secretaría Distrital 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 – GESTION 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:	14	INFORME PARCIAL:	0	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	No. 02-BS-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									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.419.436.984,00	Valor Inicial contrato:	$ 354.859.246,00	Plazo	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				
14	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%	
TOTAL				$ 632.455.390	$ 631.855.390	$ 94.027.956	86,97%	

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	SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/100	$ 631.855.390
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	$ 94.027.956
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/100	$ 632.455.390

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
38	18/02/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 66.666.366,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SE CERTIFICA LA FACTURA No 38, CORRESPONDIENTE A LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL CIA 280/2018.

ANEXOS: Copia de la factura No 38, acta de verificación de los Dispositivos de Asistencia Personal, certificación de cumplimiento de pagos al sistema de seguridad social del mes de enero 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

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

Fecha Actual : miércoles, 24 febrero 20

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000045921

PROVEEDOR:	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA	**NIT:**	830147758	**FECHA:**	24/02/2021 11:40 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 24 34 38			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3444484			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE38	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	30
				FECHA FAC:	18/02/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015026	ABACO CERRADO	UNIDAD	33,00	$ 60.000,00	$ 1.980.000,00	0,00	0,00
101CD015020	BASTON GUIA	UNIDAD	33,00	$ 294.118,00	$ 9.705.894,00	0,00	0,00
101CD015110	CALCULADORA PARLANTE SENCILLA	UNIDAD	19,00	$ 102.000,00	$ 1.938.000,00	0,00	0,00
101CD015250	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	UNIDAD	4,00	$ 117.647,00	$ 470.588,00	0,00	0,00
101CD015288	CORTADOR DE ALIMENTOS	UNIDAD	2,00	$ 134.454,00	$ 268.908,00	0,00	19,00
101CD015111	DESPERTADOR PARLANTE	UNIDAD	21,00	$ 92.773,00	$ 1.948.233,00	0,00	0,00
101CD015251	GANCHO ABOTONADOR	UNIDAD	2,00	$ 75.630,00	$ 151.260,00	0,00	0,00
101CD015462	GLUCOMETRO PARLANTE	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00	0,00
101CD015042	GUIA ESCRITURA PAGINA COMPLETA	UNIDAD	20,00	$ 65.000,00	$ 1.300.000,00	0,00	0,00
101CD015243	LUZ BLANCA	UNIDAD	9,00	$ 120.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	19,00
101CD015154	MEDIDOR DE LIQUIDOS	UNIDAD	22,00	$ 104.874,00	$ 2.307.228,00	0,00	0,00
101CD015248	METRO BRAILLE	UNIDAD	2,00	$ 53.782,00	$ 107.564,00	0,00	0,00
101CD015242	PIZARRA BRAILLE	UNIDAD	16,00	$ 80.672,00	$ 1.290.752,00	0,00	0,00
101CD015285	RELOJ BRAILLE	UNIDAD	13,00	$ 330.126,00	$ 4.291.638,00	0,00	0,00
101CD015109	RELOJ PARLANTE DE PULSO	UNIDAD	8,00	$ 165.000,00	$ 1.320.000,00	0,00	0,00
101CD015302	TABLET PARA PERSONA CIEGA	UNIDAD	20,00	$ 1.596.639,00	$ 31.932.780,00	0,00	19,00

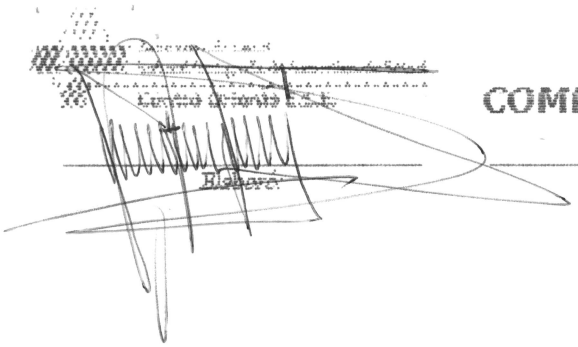
DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 50.342.846,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.323.521,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 948.528,00
RETE ICA:	$ 666.185,00
RETE FUENTE:	$ 1.508.571,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 63.543.082,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



COMPROBANTE ENTRADA

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 38

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FECHA FACTURA	18/02/2021
NIT O CC	900959051 7	CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA VENCIMIENT	19/05/2021
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	4002	ABACO CERRADO	33	Und.	60.000	0%	1.980.000
2	4158	BASTON GUIA	33	Und.	294.118	0%	9.705.894
3	4024	CALCULADORA PARLANTE	19	Und.	102.000	0%	1.938.000
4	4025	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	4	Und.	117.647	0%	470.588
5	4179	CORTADOR O PICADOR DE ALIMENTOS	2	Und.	134.454	19%	268.908
6	4141	DESPERTADOR PARLANTE	21	Und.	92.773	0%	1.948.233
7	4069	GANCHO ABOTONADOR	2	Und.	75.630	0%	151.260
8	4161	GLUCOMETRO PARLANTE EN ESPAÑOL BIENES EXCENTOS- DECRETO 417 DE 17 DE MARZO 2020	1	Und.	250.000	0%	250.000
9	4075	GUIA DE ESCRITURA PAGINA COMPLETA	20	Und.	65.000	0%	1.300.000
10	4142	LUZ BLANCA	9	Und.	120.000	19%	1.080.000
11	4077	MEDIDOR LIQUIDOS	22	Und.	104.874	0%	2.307.228
12	4181	METRO BRAILLE	2	Und.	53.782	0%	107.564
13	4188	PIZARRA BRAILLE DE CUATRO RENGLONES	16	Und.	80.672	0%	1.290.752
14	4114	RELOJ BRAILE	13	Und.	330.126	0%	4.291.638
15	4113	RELOJ PARLANTE	8	Und.	165.000	0%	1.320.000

16 Contrato 02-05-051-2020

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

Valor en Letras

SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	60.342.845
IVA	6.323.521
RETEFUENTE	1.508.571
RETEIVA	948.528
RETEICA	666.185
TOTAL A PAGAR	63.543.082

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 C
CC 40438710
Centro Costos 653p02
Subgerencia Servicios de Salud

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2021 12:21:28

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 Oriente
19 FEB 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 19a7f453451e7112a257b508c274b14e66863f25b19e3998d817bc8f7fc1b55ca21042a924de088bef168b9fc5b226be --Fecha y Hora de Expedición : 18/02/2021 12:39:49 p. m.

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 38

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FECHA FACTURA	18/02/2021
NIT O CC	900959051 7	CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA VENCIMIENT	19/05/2021
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
16	4180	TABLET PARA PERSONA CIEGA	20	Und.	1.596.639	19%	31.932.780

16 Contrato 02-BS-051-2020

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

Valor en Letras

SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	60.342.845
IVA	6.323.521
RETEFUENTE	1.508.571
RETEIVA	948.528
RETEICA	666.185
TOTAL A PAGAR	63.543.082

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 40438710
Centro Costos 653p02
Subgerencia Servicios de Salud

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2021 12:21:28

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 FEB 2021
Almacén General UFSS Santa Clara
RECIBIDO

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 19a7f453451e7112a257b508c274b14e66863f25b19e3998d817bc8f7fc1b55ca21042a924de088bef168b9fc5b226be --Fecha y Hora de Expedición : 18/02/2021 12:39:49 p. m.

Laboratorio Ortopédico

Bogotá D.C, 16 de febrero 2021

SEÑORES

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

La Ciudad

Asunto: Elementos que no tienen IVA

La presente tiene como fin dar un alcance de los elementos los cuales no tienen gravado IVA por su partida arancelaria y los que sí, a continuación, relaciono elementos:

1. **DECRETO 551 DEL 15 DE ABRIL DEL 2020:** Los elementos relacionados a continuación están exentos de IVA.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO ON IVA INCLUIDO
24	COLCHON ANTIESCARAS SENCILLO	UNIDAD	$ 571.429		$ 571.429
26	COLCHON ANTIESCARAS SEMIDOBLE	UNIDAD	$ 630.252		$ 630.252
27	COLCHON ANTIESCARAS DOBLE	UNIDAD	$ 756.350		$ 756.350
28	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS	UNIDAD	$ 156.000		$ 156.000
31	CAMA HOSPITALARIA MECANICA CUATRO PLANOS	UNIDAD	$ 1.755.000		$ 1.755.000
32	CAMA HOSPITALARIA SEMI ELECTRICA CUATRO PLANOS	UNIDAD	$ 3.655.400		$ 3.655.400

96	GLUCOMETRO PARLANTE EN ESPAÑOL	UNIDAD	$ 250.000		$ 250.000

2. **ESTATUTO TRIBUTARIO ART 424: 90.21** Las impresoras braille, máquinas inteligentes de lectura para ciegos, software lector de pantalla para ciegos, estereotipadoras braille, líneas braille, regletas braille, cajas aritméticas y de dibujo braille, elementos manuales o mecánicos de escritura del sistema braille, así como los bastones para ciegos, aunque estén dotados de tecnología, contenidos en esta partida arancelaria.

Partiendo de este articulo los siguientes elementos están sin IVA:

TEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO ON IVA INCLUIDO
52	ABACO CERRADO	UNIDAD	$ 60.000		$ 60.000
78	BASTÓN GUÍA CON RODACHINA	UNIDAD	$ 294.118		$ 294.118
79	GUÍA DE ESCRITURA PÁGINA COMPLETA	UNIDAD	$ 65.000		$ 65.000
81	RELOJ PARLANTE	UNIDAD	$ 165.000		$ 165.000
82	RELOJ BRAILLE	UNIDAD	$ 330.126		$ 330.126
83	DESPERTADOR PARLANTE	UNIDAD	$ 92.773		$ 92.773
91	METRO BRAILLE	UNIDAD	$ 53.782		$ 53.782
92	PIZARRAS BRAILLE DE CUATRO RENGLONES	UNIDAD	$ 80.672		$ 80.672
93	CALCULADORA PARLANTE	UNIDAD	$ 102.000		$ 102.000
97	PUNZÓN	UNIDAD	$ 9.412		$ 9.412

99	MEDIDOR DE LÍQUIDOS	UNIDAD	$ 104.874		$ 104.874
103	MAQUINA ROTULADORA BRAILLE	UNIDAD	$ 136.134		$ 136.134
104	BARRA MAGNIFICADORA 2.5x	UNIDAD	$ 115.714		$ 115.714
106	LUPA ELECTRÓNICA PORTÁTIL MEDIANA	UNIDAD	$ 3.808.403		$ 3.808.403

3. **PARTIDA ARANCELARIA IMPORTACIÓN 3922900000:** Bidés, Inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios e higiénicos similares, de plástico.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO ON IVA INCLUIDO
14	SILLA BAÑO/SANITARIA PLEGABLE	UNIDAD	$ 365.546	$ 69.454	$ 435.000

Agradecemos tener en cuenta esta información en el momento de hacer la revisión de las facturas radicadas por ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO. Adicionalmente, se hace salvedad que las facturas tienen un tiempo de vencimiento de 90 días, las cuales tienen un descuento por pronto pago del 2% a 30 días y del 1% a 60 días.

Cordialmente,

Laboratorio Ortopedico Ltda.
Carrera 24 No. 34 - 38
Tels.: 701 8037 - 781 2474
www.entislaboratorio.com

CARLOS RAUL MARIN

REPRESENTANTE LEGAL

ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO

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 veintiún (21) días del mes de enero 2021.

Cordialmente,

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