COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000297657

0050 2020

Consecutivo :	000000000297657	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/04/2021 10:37:21 a. m.	Valor :	$1.194.389,00
Beneficiario	830029829 SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS EP		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001289	*Numero Nota:*	00000001289
Valor en Letras	UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 04/26/2021 Impuesto X Mil : $0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	830029829	111006001	$0,00	$1.194.389,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001289	830029829	240101001	$1.194.389,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
VER13	$1.194.389,00				

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO

Usuario Id. :52441789

OP = 19090.

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

Fecha Actual : martes, 19 enero 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000044665

PROVEEDOR:	SOLUCIONES INTEGRALES VER. SAS EP	NIT:	830029829	FECHA:	19/01/2021 10:46 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 101 N 12 - 42			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7553030			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	VER13	% ICA:	11,0400	PLAZO: 90	FECHA FAC: 18/01/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015249	JUEGO DE AJEDREZ	UNIDAD	4,00	$ 260.000,00	$ 1.040.000,00	0,00	0,00
101CD010004	ATRIL PORTA SUERO	UNIDAD	1,00	$ 199.044,00	$ 199.044,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-030-2021 SALUD PUBLICA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.239.044,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.679,00
RETE FUENTE:	$ 30.976,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.194.389,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
01 MAR 2021

SD
18-3-21

Obl= 14066/21
daniela.

SOLUCIONES INTEGRALES

SOLUCIONES INTEGRALES VER S .A .S . E .P.
NIT/CC: 830029829-6
DIRECCIÓN: CL 101 12 42 / BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C
TELÉFONO: 7553030
TIPO DE EMPRESA: Persona Jurídica
RÉGIMEN TRIBUTARIO: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. VER13
FECHA FACTURA: 18 de enero de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de abril de 2021
FECHA DE VALIDACIÓN: 18 de enero de 2021 a las 09:26 AM
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria
CUFE: c94c3b920a9221446fcee946f80309e10e90411814740aeebace17c18 6ff31f30f1648c99d0fa716dd2d118d35534759

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
Nº DE IDENTIFICACIÓN: 900959051
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 34444484
CONTRATO: 02-BS-050-2020 - (Martires)

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764006284617 del 26 de octubre de 2020 al 26 de octubre de 2021 con prefijo VER del No. 1 al 2000.

OBSERVACIÓN: Los productos marcados con ** son excluidos de IVA conforme al Articulo 424 del estatuto tributario, partida arancelaria 90.21.

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	JA	** Juego de Ajedrez	4,00	unidad	260.000,00	1.040.000,00
2	** Atril	** Atril	1,00	unidad	199.044,00	199.044,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL : 1.239.044,00
IVA: 0,00
TOTAL : 1.239.044,00

Bertha Sofia Diaz Q.
CC. 40438770
Centro Costos 653P02.
Subgerencia Servicios de Salud.

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS
Date: 2021.01.18 09:30:04 -05:00
Location - Hash: CO - EF2BF3FBB5DAB216 7819EFFF6C2844765 ECE89014C19513B43 AD3BBD5FB570E4

FIRMA RESPONSABLE | RECIBIDO POR | FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico: Olimpia IT SAS NIT: 900032774-4 - Factura Electrónica de Olimpia IT

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 ENE 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

4	1489	03/11/2020	nov-20	$ 2.698.144,00	$ 23.830.040,00	$ 19.104.064,00	55,50%	
5	1490	03/11/2020	nov-20	$ 1.560.000,00	$ 25.390.040,00	$ 17.544.064,00	59,14%	
6	1492	01/12/2020	dic-20	$ 286.344,00	$ 25.676.384,00	$ 17.257.720,00	59,80%	
7	VER13	18/01/2021	ene-21	$ 1.239.044,00	$ 26.915.428,00	$ 16.018.676,00	62,69%	

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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	0	INFORME PARCIAL:	7	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	No. 02-BS-050-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	22/02/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS E.P. VER SAS E.P.	NIT O C.C	830.029.829-6	
Representante Legal:	SANDRA EMILSE SILVA PEREZ	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	52.097.715 de Bogotá
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)**	$ 114.857.408,00	Valor Inicial contrato:	$ 28.714.352,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 27/04/2020	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 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	10715	15/04/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3530	22/10/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	27138	27/10/2020	Adición 1:	$ 14.219.752,00	Prórroga 1:	27/10/2020	26/01/2021
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Modificacion 10		Prórroga 6:		
						Adición 6:		Prórroga 7:		
						Adicion 7:		Prórroga 8:		
						Adición 8:		Prórroga 9:		
						Adición 9:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 42.934.104,00	Fecha Terminación actual:		26/01/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS 0			Código(S) Rubro(S)	23201020102 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				
0	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	683P02	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
1	1483	10/09/2020	sep-20	$ 3.109.044,00	$ 3.109.044,00	$ 25.605.308,00	7,24%	
	Adicion No. 1	27/10/2020		$ 0,00	$ 3.109.044,00	$ 39.825.060,00	7,24%	
2	1487	03/11/2020	nov-20	$ 10.483.708,00	$ 13.592.752,00	$ 29.341.352,00	31,66%	
3	1488	03/11/2020	nov-20	$ 7.539.144,00	$ 21.131.896,00	$ 21.802.208,00	49,22%	

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
01 MAR 2021

SOLUCIONES INTEGRALES

TECNOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

La sociedad **SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P** identificada con NIT 830.029.829-6 debidamente escrita en la cámara de comercio de Bogotá, certifica el pago de los siguientes aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y caja de compensación familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis meses (6) calendario exigibles a la fecha de presentación de la presente.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide en Bogotá D.C, el siete (07) del mes de Enero de 2021

Cordialmente,

FRANCISCO EDUARDO SIERRA VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. 48188 – T
CEL. 3153398477