Instituto Nacional de Salud	PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO PARCIAL (Persona Jurídica)	Versión 06
			2017-02-24
		FOR-A02.0000-020	Página 1 de 1

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA HACE CONSTAR:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. de Contrato / Aceptación / Orden de Compra:	317-2019	Número de identificación del contratista /proveedor:	900220184-5		
Nombre del contratista:	Pictograma Creativos SAS				
Objeto contractual: Prestar el servicio de impresión de material requerido por los diferentes Grupos de trabajo del Instituto Nacional de Salud - INS,					
Fecha de firma del contrato:	06/11/2019	Fecha de inicio del contrato:	07/11/2019	Fecha fin del contrato:	13/12/2019
Contrato suspendido	Si( ) No(x)	Desde el día:		Hasta el día:	

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

factura / cuenta Número:	10394	Con fecha de expedición:	2019-11-27	Valor TOTAL de la factura:	$ 4.825.212

Nombre del rubro	Código del Rubro	Valor a Cargar
Adquisición De Bienes y Servicios	C-1901-0300-11-0-1901155-02-21	$ 4.825.212
	TOTAL	$ 4.825.212
Observaciones: Primera entrega		
Se debe adjuntar : Comprobante de aportes al SGSSS , parafiscales y RUT Vigente		

Dado en Bogotá, D.C., el día 05 de diciembre de 2019

Marcela Orjuela

NOMBRE

Nidia Marcela Orjuela Sanchez
Profesional Especializada-Dirección de Producción

NOTA: Remitir copia del presente formato con sus soportes, adjuntando el INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-037 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.

(1) Contrato No.	317-2019		
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	Pictograma Creativos SAS		
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	Nidia Marcela Orjuela Sanchez		
(4) Director de Proyecto/Dependencia:	Dirección de producción – Aseguramiento de la calidad		
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	1221		
(6) Objeto del contrato:	Prestar el servicio de impresión de material requerido por los diferentes Grupos de trabajo del Instituto Nacional de Salud - INS,		
(7) Fecha de inicio:	07/11/2019	(8) Fecha terminación:	13/12/2019
(9) Período objeto del informe:	Noviembre 2019		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios Supervisor
Se cumplieron las obligaciones generales y especificas del contrato 317-2019.	Prestar el servicio de impresión de etiquetas, cajas e insertos.	Se recibieron los productos del contrato 317-2019 -4750 cajas de Suero Antiofídico Polivalente -9500 Etiquetas de Suero Antiofídico Polivalente -19970 Inserto de Suero Antiofídico Polivalente -1500 Caja Antiveneno Anticoral Polivalente suero Antimicrurico(AMP) -1500 Etiqueta Antiveneno Anticoral Polivalente suero Antimicrurico(AMP) -4000 Insertos Antiveneno Anticoral Polivalente suero Antimicrurico(AMP)	Primera entrega.
40% DE AVANCE ACUMULADO			

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista Pictograma Creativos SAS durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista Pictograma Creativos SAS durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	Con la factura N°10394 se recibieron los productos contratados - 4750 cajas de Suero Antiofídico Polivalente, 9500 Etiquetas de Suero Antiofídico Polivalente, 19970 Inserto de Suero Antiofídico Polivalente, 1500 Caja Antiveneno Anticoral Polivalente suero Antimicrurico (AMP), 1500 Etiqueta Antiveneno Anticoral Polivalente suero Antimicrurico (AMP), 4000 Insertos Antiveneno Anticoral Polivalente suero Antimicrurico (AMP) de acuerdo a lo establecido en el contrato 317-2019.

(13) En constancia, firmo:

Nidia Marcela Orjuela
Profesional Especializado
NOMBRE Y FIRMA Supervisor (es)/Interventor (es)

(14) Lugar y Fecha: 06 de diciembre de 2019 Bogotá, D. C.,

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2019-11-28 No: **570**

Proveedor: PICTOGRAMA CREATIVOS S.A.S. Contrato: 317 2019-11-07

Nit: 900220184 Factura: 10394 2019-11-27

Observaciones: DESTINO: PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1110	31501	Etiqueta antiveneno anticoral polivalente suero antimicrurico (amp)	1500,00	$ 116,62	$ 174.930,00
1110	12203	Etiqueta suero antiofidico polivalente	9500,00	$ 28,56	$ 271.320,00
1110	11097	Inserto antiveno anticoral polivalente suero antimicrurico (amp)	4000,00	$ 190,40	$ 761.600,00
1110	11098	Inserto suero antiofidico polivalente	19970,00	$ 107,10	$ 2.138.787,00
1116	31504	Caja antiveneno anticoral polivalente suero antimicrurico (amp)	1500,00	$ 232,05	$ 348.075,00
1116	15657	Caja suero antiofidico polivalente	4750,00	$ 238,00	$ 1.130.500,00

TOTAL $ 4.825.212,00

NEIRA ESCOBAR FERNANDO
Almacenista

Elaboro: PRIETO GARAVITO WILLIAM A.

© Instituto Nacional de Salud - NIT 899999403-4

2019-12-02 11:20

77

Factura Electrónica De Venta No

No. 10394

Resolucion de Facturaciòn Electrónica Según Autorización Número 18763000766144
del 30-09-2019 hasta el 29-03-2021 del Nro. 10001 al 20000

IVA Regimen Común
No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Económica ICA 1812 96.60 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

PICTOGRAMA CREATIVOS SAS
Nit 900220184 5

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
NIT	899999403 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CALLE 26 51 20	Bogota D.C.	2207700

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
27/11/2019	27/12/2019

POR CONCEPTO DE	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FACTURA DE VENTA	GLORIA FERNANDA MARTINEZ CAÑON	Credito

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Total
4.750	CAJA SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE	200	19%	950.000
9.500	ETIQUETA SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE	24	19%	228.000
19.970	INSERTO SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE	90	19%	1.797.300
1.500	CAJA ANTIVENENO ANTICORAL POLIVALENTE SUERO ANTIMICRURICO (AMP)	195	19%	292.500
1.500	ETIQUETA ANTIVENENO ANTICORAL POLIVALENTE SUERO ANTIMICRURICO (AMP)	98	19%	147.000
4.000	INSERTO ANTIVENENO ANTICORAL POLIVALENTE SUERO ANTIMICRURICO (AMP)	160	19%	640.000
	CONTRATO No. INS-SMC-020-2019			

GESTION CONTRACTUAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
10 DIC 2019
HORA 9:12
Recibido por:
Nombre y Apellido
Para:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.054.800
DESCUENTO	0
IVA	770.412
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	4.825.212

Para transferencias a nombre de Pictograma Creativos S.A.S. a la siguiente Ctas Corrientes: 130 117 997 Banco de Bogotá / 028 118 628 Banco Av. Villas / 691 020 820 Banco BBVA: Favor enviar soporte de pago a auxiliar.pictograma@gmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fab
28 NOV 2019

Recibí. MO
2019-11-28

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA 09 DIC 2019
HORA
RECIBIDO

Bogotá D.C. - Cra 60 No. 5ª – 36 Bogotá D.C. PBX: 390 0011 Cel: 301 675 3679 pictogramacreativos@gmail.com

Fecha y Hora de Generación: 27/11/2019 10:12:44

CUFE: 77749c2117c10ff43512aab35330307a1f693e54 --Fecha y Hora de Expedición : 27/11/2019 10:40:26

www.pictogramacreativos

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi condición de Revisor Fiscal, de **PICTOGRAMA CREATIVOS SAS,** identificada con NIT 900.220.184-5 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 500 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los (27) Veintisiete días del mes de noviembre del 2019.

Atentamente,

Pictograma creativos
NIT: 900.220.184 - 5

MIGUEL ANTONIO PARRA MORENO
Revisor Fiscal
C.C. 19431115
T.P. 37770-T
PICTOGRAMA CREATIVOS S.A.S
Teléfonos: 3900011

Cra. 60 # 5A - 36 Bogotá D.C
(571) 390 0011
301 675 3679
pictogramacreativos@gmail.com