COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000333225

0137 2020 2021

Consecutivo :	000000000333225	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/10/2021 2:38:56 p. m.	Valor :	$ 64.622.031,00
Beneficiario	79474061 LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001653	*Numero Nota:*	00000001653
Valor en Letras	SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	10/27/2021	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	$ 64.622.031,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001653	79474061	240101001	$ 64.622.031,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GFVE-66	$ 58.137.224,00	GFVE-65	$ 6.484.807,00		

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ord 49374

Elaboró. :52267364 SANDRA MARINA MORENO JIMENEZ

Usuario Id. :52267364

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
900959051

DISPERSION DE FONDOS NRO. : 1653

Fecha : 27/10/2021 **Cuenta : 001 BANCO DAVIVIENDA S.A. 008400747591** Egresos : 1 **64.622.031**

79474061 **LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO** **Cta : 254030026 - BCO ITAU CORBANCA**

Factura	Valor	Base Descuento	% Descuento	Valor Descuento	Abono
GFVE-65	6.484.807		0,0000		6.484.807
GFVE-66	58.137.224		0,0000		58.137.224
TOTAL TERCERO :	**64.622.031**				**64.622.031**

TOTAL DISPERSION:				**64.622.031**

REGISTROS : 1

Nota: Girado de cta P/pal
De acuerdo a cuadro anexo
es un convenio finalizado

RELACION DE CONVENIOS FINALIZADOS 2021

CONVENIOS	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	VALOR APORTES FFDS	VR EJECUTADO	NO EJECUTADO	PENDIENTE DESEMBOLSO FFDS
1718528 ATENCION DOMICILIARIA	27-jul-20	20-jun-21	1,759,501,154	1,755,289,366	4,211,788	0
018 MATERNO	01-sep-20	31-jul-21	828,000,000	773,719,498	54,280,502	0
019 PYM	01-sep-20	31-jul-21	1,070,069,504	1,070,069,504	0	0
020 - RUTA SALUDABLE	01-sep-20	18-jun-21	1,737,464,000	1,709,414,294	28,049,706	0
021 EPOC	01-sep-20	31-jul-21	450,000,000	410,247,439	39,752,561	0
022 SPA	01-sep-20	31-jul-21	600,000,000	600,000,000	0	0
023 - TRASTORNOS MENTALES	01-sep-20	31-jul-21	800,000,000	776,601,306	23,398,694	0
024 AGRESIONES	01-sep-20	30-jun-21	800,000,000	737,018,111	62,981,889	0
1967236 ACREDITACION	17-nov-20	16-jul-21	900,000,000	565,061,555	334,938,445	0
029 NUTRICION	18-nov-20	31-jul-21	376,398,900	153,039,737	223,359,163	37,639,890
030 CCV	26-nov-20	25-jul-21	441,548,107	441,548,107	0	0
031 AMED NO COVID	30-dic-20	29-ago-21	1,645,591,432	1,126,373,282	519,218,150	493,677,429
TOTALES			**11,408,573,097**	**10,118,382,199**	**1,290,190,898**	**531,317,319**

A

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

Fecha Actual : jueves, 29 julio 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000051191

PROVEEDOR:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	NIT: 79474061		FECHA:	21/07/2021 04:01 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	21 5 N 27 A - 14			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:				TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	LEVE-63	% ICA: 9,6600	PLAZO: 0	FECHA FAC:	15/07/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
156EP013029	JUEGO DIDACTICO PROPALCOTE 200GMS PLASTIFICADO 7 5X7 5CM CON LOGO	UNIDAD	11,00	$ 160.000,00	$ 1.760.000,00	0,00	19,00
156EP015508	ACEITE	UNIDAD	45,00	$ 79.500,00	$ 3.532.500,00	0,00	19,00
156EP015121	[illegible] DEC CONSULTORIO-SALA DE ESPERA-HOSPITALIZACION	UNIDAD	8,00	$ 67.500,00	$ 540.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 157-2021 CONVENIO 024 DE 2021, UNIDAD CANDELARIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 5.832.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.108.175,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 166.226,00
RETE ICA:	$ 56.342,00
RETE FUENTE:	$ 233.300,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.484.807,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Revisó Almacen

Adriana Lugo

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
16 SEP 2021
CUENTAS POR PAGAR

SN
19-10-21

Obl.- 47325/21
daniela

Publscrip grupo
taller creativo

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-65

				Fecha y hora Factura	
Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**Generación**	03/07/2021, 18:13
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(031) 3444884	**Expedición**	13/07/2021, 18:23
Dirección	CR 14B 1 - 45	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	03/07/2021

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	11.00	JUEGO DIDACTICO 15029	160,000.00	1,760,000.00
2	45.00	ACRILICOS TIPO HABLADOR 15508	78,500.00	3,532,500.00
3	8.00	BRANDEO PUERTA SERVICIO DE URGENCIAS 15121	67,500.00	540,000.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
26 JUL 2021
Almacén General USS Sur
RECIBIDO
Giner

Total items: 3

Valor en Letras:
Seis millones novecientos cuarenta mil seiscientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	5,832,500.00
IVA 19%	1,108,175.00
Total a Pagar	6,940,675.00

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia Transferencia Débito Bancaria $ 6,940,675.00

Observaciones:
CONVENIO 024 DE 2021

Orden de compra: -

HOSPITAL CENTRO ORIENTE
ALMACÉN RECIBIDO A SATISFACCIÓN NO SUJETO A REVISIÓN
Milton Ortiz Zapata
C.C. 80.489.24[illegible]
Técnico Farmacéutico
SENA
FECHA: 26-7-2021
HORA _____ FIRMA _____

NOTA: SE RECIBE FACTURA

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 18764013107712 aprobado en 20210508 prefijo GFVE desde el número 51 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 9,66
CUFE: 6e71d0d0c05a3b04fe12d028e340027186f63473b523e2bd4e95f5073908dafa44b17210a4efd2515758dda338fb2b52

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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	SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	$ 6.940.675
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00/100	$ 62.224.148
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	$ 6.940.675

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
GFVE-65	3/07/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.940.675,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: La Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

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	Laura Carolina Sandoval Cabrera
AREA DE UBICACIÓN	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
CORREO ELECTRONICO	apoyocomunicaciones@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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1	INFORME PARCIAL:	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0137-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	20/08/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	NIT O C.C	79.474.061	
Representante Legal:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	79.474.061
Objeto del Contrato u orden:	Contratar el suministro de elementos de publicidad y piezas comunicativas para el desarrollo de las actividades de los convenios interadministrativos 019- 022 - 023 - 024 de 2020 suscristos entre el fondo financiero y la subred		**FORMA DE PAGO:**	A 90 DIAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 276.659.292,00	Valor Inicial contrato:	$ 69.164.823,00	Plazo	1/07/2021	29/09/2021
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	1808	4/06/2021	Registro Inicial	25967	28/06/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:	$ 0,00	Prórroga 1:		
						Adición 2:	$ 0,00	Prórroga 2:		
						Adición 3:	$ 0,00	Prórroga 3:		
						Adición 4:	$ 0,00	Prórroga 4:		
						Adición 5:	$ 0,00	Prórroga 5:		
						Modificacion 10	$ 0,00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0,00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	$ 0,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	$ 0,00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	$ 0,00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 69.164.823,00	Fecha Terminación actual:		29/09/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		Código(S) Rubro(S)	421202020080101		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Contratar el suministro de elementos de publicidad y piezas comunicativas para el desarrollo de las actividades de los convenios interadministrativos 019- 022 - 023 - 024 de 2020 suscristos entre el fondo financiero y la subred	7ADA02	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 NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	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, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	GFVE-65	3/07/2021	JULIO	$ 6.940.675,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
TOTAL				$ 6.940.675	$ 6.940.675	$ 62.224.148	10,03%	

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 dieciocho (18) días del mes de Julio de 2021.

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

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 SuAporte
Fecha	2021-07-22, 08:45:37 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2021
Empresa	EDUAR PELAEZ BUITRAGO
CEDULA CIUDADANIA	CC 79474061
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1039131143
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1069134487
Banco	(1006) - BANCO ITAU
Valor	$ 518.000
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	$ 290.800	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 227.200	$ 0
			SubTotales:	$ 518.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 518.000

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!

RE

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

Fecha Actual : jueves, 29 julio 2021

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000051196

PROVEEDOR:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	NIT:	79474061	FECHA:	27/07/2021 04:02 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 150 127 A - 14			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:				TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	2672-66	% ICA:	9,6600	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	22/07/2021 12:00 a. m.

137 21.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
156EP015113	FLEXIBLE	UNIDAD	3.000,00	$ 530,00	$ 1.590.000,00	0,00	19,00
156EP014781	ESFERO MARQUILLADO CON EL LOGO DE LA SUBRED	UNIDAD	1.000,00	$ 1.450,00	$ 1.450.000,00	0,00	19,00
156EP014844	MUGS BOLSILLO MARCADOS CON LOGO DE LA SUBRED	UNIDAD	300,00	$ 6.100,00	$ 1.830.000,00	0,00	19,00
156EP014826	STICKERS CON LOGO	UNIDAD	300,00	$ 360,00	$ 180.000,00	0,00	19,00
156EP014800	BOTON PREIMPRESO 3.2 CON LOGO SUBRED	UNIDAD	300,00	$ 800,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
156EP014788	CARPETA TAMAÑO OFICIO CON LOGO DE LASUBRED	UNIDAD	800,00	$ 1.700,00	$ 1.360.000,00	0,00	19,00
156EP014787	BOLSA EN TELA CONLOGO DE LASUBRED	UNIDAD	1.000,00	$ 2.200,00	$ 2.200.000,00	0,00	19,00
156EP014841	HABLADORES DE COMUNICACION	UNIDAD	60,00	$ 14.500,00	$ 858.000,00	0,00	19,00
156EP015120	SEPARADORES	UNIDAD	100,00	$ 3.900,00	$ 390.000,00	0,00	19,00
156EP014782	AGENDA FULL COLOR MARQUILLADA CON EL LOGO DE LA SUBRED	UNIDAD	300,00	$ 7.100,00	$ 2.130.000,00	0,00	19,00
156EP015121	BRANDEO CONSULTORIO-SALA DE ESPERA-HOSPITALIZACION	UNIDAD	40,00	$ 56.000,00	$ 2.240.000,00	0,00	19,00
156EP015120	SEPARADORES	UNIDAD	300,00	$ 3.900,00	$ 1.950.000,00	0,00	19,00
156EP014826	STICKERS CON LOGO	UNIDAD	1.000,00	$ 400,00	$ 400.000,00	0,00	19,00
156EP015114	VINILO ADHESIVO PARA PISO(FLLOR GRAFICO)	UNIDAD	60,00	$ 41.200,00	$ 2.472.000,00	0,00	19,00
156EP015115	PENDANCHOS	UNIDAD	400,00	$ 13.500,00	$ 5.400.000,00	0,00	19,00
156EP014787	BOLSA EN TELA CONLOGO DE LASUBRED	UNIDAD	1.000,00	$ 2.300,00	$ 2.300.000,00	0,00	19,00
156EP014800	BOTON PREIMPRESO 3.2 CON LOGO SUBRED	UNIDAD	300,00	$ 800,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
156EP014782	AGENDA FULL COLOR MARQUILLADA CON EL LOGO DE LA SUBRED	UNIDAD	700,00	$ 7.500,00	$ 5.250.000,00	0,00	19,00
156EP015117	FELPA PANCARTA	UNIDAD	22,00	$ 109.500,00	$ 2.409.000,00	0,00	19,00
156EP014788	CARPETA TAMAÑO OFICIO CON LOGO DE LASUBRED	UNIDAD	200,00	$ 8.000,00	1.600.000,00	0,00	19,00
156EP015118	MAPAS	UNIDAD	6,00	$ 29.600,00	$ 175.200,00	0,00	19,00
156EP015119	FOLLETO	UNIDAD	1.000,00	$ 530,00	$ 530.000,00	0,00	19,00
156EP014072	CARTILLA DE MANO	UNIDAD	1.000,00	$ 3.400,00	$ 3.400.000,00	0,00	19,00
156EP015305	IMAN PARA NEVERA	UNIDAD	500,00	$ 950,00	$ 475.000,00	0,00	19,00
156EP014830	MEMORIA USB CON LOGO DE LA SUBRED	UNIDAD	300,00	$ 28.000,00	$ 8.400.000,00	0,00	19,00
156EP015310	CARTILLAS PARA USUARIOS	UNIDAD	1.000,00	$ 2.800,00	$ 2.800.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 52.259.200,00

Adriana M. Lugo L.
20 SEP 2021
...ENTAS POR PAGAR

SA
19-10-21

Obl = 47326/21
daniela

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

Fecha Actual : jueves 29 julio 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 157
ITEM DEL 1 AL 4 CONVENIO 019-2020
ITEM DEL 5 AL 11 CONVENIO 022-2020
ITEM DEL 12 AL 17 CONVENIO 023-2020
UNIDAD CANDELARIA, DIGITA LUDY TORRES

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.934.948,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.490.242,00
RETE ICA:	$ 503.114,00
RETE FUENTE:	$ 2.091.568,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 58.137.224,00

TOTAL COMPROBANTE

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Gyo cp

Revisado Impuestos:

Publiscrip GRUPO taller creativo

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-66

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	22/07/2021, 10:16
Expedición	22/07/2021, 16:56
Vencimiento	22/07/2021

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1,500.00	PLEGABLE P Y D 15GEP015113	530.00	795,000.00
2	1,500.00	PLEGABLES OJOS	530.00	795,000.00
3	1,000.00	BOLIGRAFOS MARCADOS	1,450.00	1,450,000.00
4	300.00	MUGS INSTITUCIONALES	6,100.00	1,830,000.00
5	* 500.00	STICKERS	360.00	180,000.00
6	300.00	BOTONES	800.00	240,000.00
7	800.00	CARPETA INSTITUCIONAL	1,700.00	1,360,000.00
8	1,000.00	BOLSA REUTILIZABLE	2,200.00	2,200,000.00
9	60.00	HABLADORES DE ESCRITORIO	14,300.00	858,000.00
10	100.00	SEPARADORES 15120	5,900.00	590,000.00
11	300.00	AGENDAS	7,100.00	2,130,000.00
12	40.00	BRANDEO CONSULTORIO 15121	56,000.00	2,240,000.00
13	500.00	SEPARADORES DE LIBROS 15120	5,900.00	2,950,000.00
14	* 1,000.00	STICKERS 15GEP014826	400.00	400,000.00
15	60.00	FLOOR GRAPHICS (Vinilo Adhesivo Pem Piso)/15114/	41,200.00	2,472,000.00
16	400.00	ROTAFOLIOS 15115	13,500.00	5,400,000.00
17	1,000.00	BOLSA REUTILIZABLE → 14787	2,300.00	2,300,000.00
18	300.00	BOTONES 14800	800.00	240,000.00
19	15116 700.00	AGENDAS CON ESFERO Y POSTIT	7,500.00	5,250,000.00
20	22.00	PENDONES CON ARAÑA 15117	109,500.00	2,409,000.00
21	200.00	CARPETA INSTITUCIONAL	3,000.00	600,000.00
22	6.00	MAPAS 15118	29,200.00	175,200.00
23	1,000.00	FOLLETOS 15119	350.00	350,000.00
24	14828 1,000.00	CARTILLAS PARA COLABORADORES	3,400.00	3,400,000.00
25	1,000.00	CARTILLAS PARA USUARIOS 15073	2,800.00	2,800,000.00
26	500.00	IMAN PARA NEVERA	950.00	475,000.00
27	300.00	MEMORIAS USB 2	28,000.00	8,400,000.00

Secretaría Distrital
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios de Salud
26 JUL 2021
Almacén General UPSS Sant
RECIBIDO
Gina

Total items: 27

Total Bruto	52,289,200.00
IVA 19%	9,934,948.00
Total a Pagar	62,224,148.00

Valor en Letras:
Sesenta y dos millones doscientos veinticuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia Transferencia Débito Bancaria $ 62,224,148.00

Observaciones:
ITEM DEL 1 AL 4 CONVENIO 019-2020
ITEM DEL 5 AL 11 CONVENIO 022-2020
ITEM DEL 12 AL 27 CONVENIO 023-2020

Orden de compra: -

HOSPITAL CENTRO ORIENTE
ALMACÉN
Milton Ortiz Zapata
C.C. 80.489.242
Técnico Farmacéutico
SENA
FECHA: 26-07-2021
HORA NOTA: SIGNA RECIBE FACTURA

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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	SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00/100	$ 69.164.823
Saldo por ejecutar	00/100	$ -
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00/100	$ 69.164.823

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
GFVE-66	22/07/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 62.224.148,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: La Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

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	Laura Carolina Sandoval Cabrera
AREA DE UBICACIÓN	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
CORREO ELECTRONICO	apoyocomunicaciones@subredcentrooriente.gov.co

** 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, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	GFVE-65	3/07/2021	JULIO	$ 6.940.675,00	$ 6.940.675,00	$ 62.224.148,00	10,03%	
0	GFVE-66	22/07/2021	JULIO	$ 62.224.148,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 69.164.823,00	$ 0,00	100,00%	
TOTAL				$ 69.164.823	$ 69.164.823	$ 0	100,00%	

Cuenta de Cobro Certificada + factura

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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	2	INFORME PARCIAL:	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0137-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	24/08/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	NIT O C.C	79.474.061		
Representante Legal:	LUIS EDUAR PELAEZ BUITRAGO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	79.474.061	
Objeto del Contrato u orden:	Contratar el suministro de elementos de publicidad y piezas comunicativas para el desarrollo de las actividades de los convenios interadministrativos 019- 022 - 023 - 024 de 2020 suscristos entre el fondo financiero y la subred			FORMA DE PAGO:	A 90 DIAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 276.659.292,00	Valor Inicial contrato:	$ 69.164.823,00	Plazo	1/07/2021	29/09/2021
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	1808	4/06/2021	Registro Inicial	25967	28/06/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:	$ 0,00	Prórroga 1:		
						Adición 2:	$ 0,00	Prórroga 2:		
						Adición 3:	$ 0,00	Prórroga 3:		
						Adición 4:	$ 0,00	Prórroga 4:		
						Adición 5:	$ 0,00	Prórroga 5:		
						Modificacion 10	$ 0,00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0,00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	$ 0,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	$ 0,00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	$ 0,00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 69.164.823,00	Fecha Terminación actual:		29/09/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		Código(S) Rubro(S)	421202020080101		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
2	Contratar el suministro de elementos de publicidad y piezas comunicativas para el desarrollo de las actividades de los convenios interadministrativos 019- 022 - 023 - 024 de 2020 suscristos entre el fondo financiero y la subred	7ADA02	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 NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:

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 SuAporte
Fecha	2021-07-22, 08:45:37 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2021
Empresa	EDUAR PELAEZ BUITRAGO
CEDULA CIUDADANIA	CC 79474061
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1039131143
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1069134487
Banco	(1006) - BANCO ITAU
Valor	$ 518.000
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	$ 290.800	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 227.200	$ 0

SubTotales:	$ 518.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 518.000

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!

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 dieciocho (18) días del mes de Julio de 2021.

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

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE NTE ESE

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	DISPERSION 1653 PROVEEDORES	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	40708963		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550008400747591		
Fecha de Creacion	27/10/2021	**Fecha de Pago**	28/10/2021 11:23
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 64.622.031,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 64.622.031,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
79474061	0000000000000000	Corriente	254030026	ITAU	$ 64.622.031,00	Pago Exitoso	