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.	14	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS- 0131-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	08/11/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	**NIT O C.C**	**900.514.360-8**	
Representante Legal:	OCTAVIO CARRILLO DIAZ	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	79.391.697
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, LA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE	**FORMA DE PAGO:**	NOVENTA (90) DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.817.278.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 454.319.500,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 09/07/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 08/01/2022
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	1504, 1505, 1506, 1507, 1508	07/05/2021	**Registro Inicial**	27332, 27333, 27334, 27335, 27336	06/07/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						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:	**$ 454.319.500,00**	**Fecha Terminación actual:**		08/01/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**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**				
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, LA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE	9CVF04	**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, 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	3505	19/08/2021	ago-21	**$ 16.650.000,00**	$ 16.650.000,00	$ 437.669.500,00	3,66%	CDP 1508, LOCALIDAD CANDELARIA
2	3506	19/08/2021	ago-21	**$ 8.157.100,00**	$ 24.807.100,00	$ 429.512.400,00	5,46%	CDP 1508, LOCALIDAD CANDELARIA
3	3507	19/08/2021	ago-21	**$ 3.320.000,00**	$ 28.127.100,00	$ 426.192.400,00	6,19%	CDP 1507, LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE
4	3508	19/08/2021	ago-21	**$ 4.990.000,00**	$ 33.117.100,00	$ 421.202.400,00	7,29%	CDP 1507, LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE
5	3509	20/08/2021	ago-21	**$ 21.982.000,00**	$ 55.099.100,00	$ 399.220.400,00	12,13%	CDP 1504, LOCALIDAD SANTA FE
6	3510	20/08/2021	ago-21	**$ 79.140.000,00**	$ 134.239.100,00	$ 320.080.400,00	29,55%	CDP 1504, LOCALIDAD SANTA FE
7	3521	01/09/2021	sep-21	**$ 62.670.000,00**	$ 196.909.100,00	$ 257.410.400,00	43,34%	CDP 1507
8	3522	01/09/2021	sep-21	**$ 21.608.600,00**	$ 218.517.700,00	$ 235.801.800,00	48,10%	CDP 1507
9	3545	22/09/2021	sep-21	**$ 5.980.000,00**	$ 224.497.700,00	$ 229.821.800,00	49,41%	
10	3551	04/10/2021	oct-21	**$ 10.041.800,00**	$ 234.539.500,00	$ 219.780.000,00	51,62%	
11	3559	12/10/2021	oct-21	**$ 6.940.000,00**	$ 241.479.500,00	$ 212.840.000,00	53,15%	
12	3560	14/10/2021	oct-21	**$ 14.530.000,00**	$ 256.009.500,00	$ 198.310.000,00	56,35%	
13	3565	15/10/2021	oct-21	**$ 45.205.000,00**	$ 301.214.500,00	$ 153.105.000,00	66,30%	
14	3566	15/10/2021	oct-21	**$ 7.500.200,00**	$ 308.714.700,00	$ 145.604.800,00	67,95%	
TOTAL				$ 308.714.700	$ 308.714.700	$ 145.604.800	67,95%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

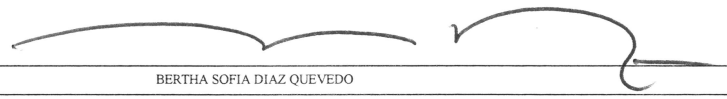
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR A CUMPLIDO CON LAS ENTREGAS EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**TRESCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS 00/100**	**$ 308.714.700**
Saldo por ejecutar	**CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100**	**$ 145.604.800**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS 00/100**	**$ 308.714.700**

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**
3566	**15/10/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 7.500.200,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**SE CERTIFICA LA FACTURA 3566, CORRESPONDIENTE A LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIAL PERSONAL-AYUDAS TÉCNICAS, DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, CIA 185/2020.**

ANEXOS:Comprobante de entrada al almacén, copia de la factura, certificación de cumplimiento de pagos al sistema de seguridad social del mes de octubre 2021.

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 NATALIA 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 : sabado, 23 octubre 202

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000054426

PROVEEDOR:	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	**NIT:**	900514360	**FECHA:**	23/10/2021 07:43 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 4 D N 26 - P 1			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4070442			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	PR3566	**% ICA:**	6,9000	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	15/10/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015327	TABLA DIDACTICA VOCALES- ENCAJABLE	UNIDAD	1,00	$ 48.000,00	$ 48.000,00	0,00	0,00
101CD015368	JUEGO DE ENSARTADO BASICO	UNIDAD	6,00	$ 44.600,00	$ 267.600,00	0,00	0,00
101CD015328	JUEGO ENSARTADO ESLABONES	UNIDAD	1,00	$ 68.800,00	$ 68.800,00	0,00	0,00
101CD015329	SET DE CILINDROS ESCALONADOS	UNIDAD	1,00	$ 56.800,00	$ 56.800,00	0,00	0,00
101CD015490	FIGURA GEOMETRICA PARA ENSARTAR COMPLEJAS	UNIDAD	5,00	$ 53.600,00	$ 268.000,00	0,00	0,00
101CD015521	CUBO DE ENCAJADO	UNIDAD	1,00	$ 81.500,00	$ 81.500,00	0,00	0,00
101CD015522	ESQUEMA CORPORAL AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	1,00	$ 47.400,00	$ 47.400,00	0,00	0,00
101CD015365	LOTERIA TEXTURAS BASICAS	UNIDAD	6,00	$ 49.800,00	$ 298.800,00	0,00	0,00
101CD015257	LOTERIA ASOCIACION COMPLEJA	UNIDAD	5,00	$ 49.800,00	$ 249.000,00	0,00	0,00
101CD015531	LOTERIA FIGURA-FONDO	UNIDAD	5,00	$ 49.800,00	$ 249.000,00	0,00	0,00
101CD015469	JUEGO MEMORIA	UNIDAD	5,00	$ 38.500,00	$ 192.500,00	0,00	0,00
101CD015532	PATRON DE SECUENCIA CURVO	UNIDAD	5,00	$ 77.200,00	$ 386.000,00	0,00	0,00
101CD015533	PATRON DE SECUENCIA RECTO	UNIDAD	5,00	$ 77.200,00	$ 386.000,00	0,00	0,00
101CD015397	DOMINO DE TEXTURAS ALTO RELIEVE	UNIDAD	3,00	$ 58.500,00	$ 175.500,00	0,00	0,00
101CD015524	CUBO ABECEDARIO	UNIDAD	3,00	$ 53.000,00	$ 159.000,00	0,00	0,00
101CD015525	CAJA DE LETRAS Y PALABRAS AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	7,00	$ 71.800,00	$ 502.600,00	0,00	0,00
101CD015541	DOMINO DE SINONIMOS	AMPOLLA	5,00	$ 53.300,00	$ 266.500,00	0,00	0,00
101CD015526	DOMINO CONCEPTOS CONTRARIOS	UNIDAD	4,00	$ 53.300,00	$ 213.200,00	0,00	0,00
101CD015271	TABLERO EN ACRILICO PERSONAL	UNIDAD	9,00	$ 166.000,00	$ 1.494.000,00	0,00	0,00
101CD015252	JUEGO DE CUBIERTOS	UNIDAD	4,00	$ 135.000,00	$ 540.000,00	0,00	0,00
101CD015052	COJIN ANTIESCARAS PERFIL BAJO EN NEOPRENE	UNIDAD	1,00	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0131-2021, SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD DRA. BERTHA SOFIA DIAZ, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 7.500.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 51.751,00
RETE FUENTE:	$ 187.505,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.260.944,00

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Calle 4 D N° 40 - 26 Tels: 4070442 / 33 CEL 322 4546958 Bogotá-Colombia
www.praxis.com.co - praxis_colombia@yahoo.com info@praxis.com.co

Resolución DIAN 18764012052705 de Abril 05 de 2021 vigencia 18 meses, Excluido Iva ley 223. Facturación Electronica desde N° PR 3395 hasta el N° PR 4000

Actividad Economica ICA: 3092 Tarifa 6,9 x 1000 y Servicios 9,66 x 1000; 3250 11,04 x 1000. Regimen Comun. No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores. Esta Factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de 2008.

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS

Nit 900514360

Factura de Venta No. PR 3566

CLIENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT/CC 900959051 7
DIRECCIÓN DG 34 5 - 43
TELÉFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

VENDEDOR CRISTHIAN MAURICIO AMAYA D
FORMA DE PAGO Credito
FECHA FACTURA 15/10/2021
FECHA VENCIMIENTO 13/01/2022

ITEM	Descripción	CANT.	IVA %	Valor Unitario	Total
1	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 69 TABLAS DIDACTICA VOCALES - ENCAJABLE	1	0%	48.000	48.000
2	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 71 JUEGO ENSARTADO BASICO	6	0%	44.600	267.600
3	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 72 JUEGO ENSARTADO ESLABONES	1	0%	68.800	68.800
4	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 75 SET DE CILINDROS ESCALONADOS	1	0%	56.800	56.800
5	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 76 BLOQUES LOGICOS O FIGURAS GEOMETRICAS PARA ENHEBRAR	5	0%	53.600	268.000
6	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 80 CUBO DE ENCAJADO	1	0%	81.500	81.500
7	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 81 ESQUEMA CORPORAL	1	0%	47.400	47.400
8	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 84 LOTERIA BASICA	6	0%	49.800	298.800
9	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 85 LOTERIA COMPLEJA	5	0%	49.800	249.000
10	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 87 LOTERIA FIGURA - FONDO	5	0%	49.800	249.000
11	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 88 JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACIÓN	5	0%	38.500	192.500
12	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 94 PATRON DE SECUENCIA CURVO	5	0%	77.200	386.000
13	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 95 PATRON DE SECUENCIAS RECTO	5	0%	77.200	386.000

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

Valor en Letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	21
SUBTOTAL	$7.500.200
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL	7.500.200
RETEFUENTE	187.505
RETEICA	82.802
RETEIVA	0
VALOR A PAGAR	7.229.893

Nota: Favor hacer sus pagos en las siguientes cuentas bancarias a nombre de PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS: CTA CTE N° 21002910371 Banco Caja Social; CTA CTE N° 8269997261 Banco Davivienda.

Bertha Sofia Diaz
cc 40438710
Centro Costos 9CVF04
Subgerencia Servicios de salud

Entrega:_____ **Recibido:**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a0dfd9084691112e68a3eb953c6294c0fb5b58e844f4fd77d920a77000d2c83a12338f844b599a5175eddbc0f5602e52 --Fecha y Hora de Expedición : 15/10/2021 11:51:19 a. m.

Calle 4 D N° 40 - 26 Tels: 4070442 / 33 CEL 322 4546958 Bogotá-Colombia
www.praxis.com.co - praxis_colombia@yahoo.com info@praxis.com.co

Resolución DIAN 18764012052705 de Abril 05 de 2021 vigencia 18 meses, Excluido Iva ley 223. Facturación Electronica desde N° PR 3395 hasta el N° PR 4000

Actividad Economica ICA: 3092 Tarifa 6,9 x 1000 y Servicios 9,66 x 1000; 3250 11,04 x 1000. Regimen Comun. No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores. Esta Factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de 2008.

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS

Nit 900514360

Factura de Venta No. PR 3566

CLIENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT/CC 900959051 7
DIRECCIÓN DG 34 5 - 43
TELÉFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

VENDEDOR CRISTHIAN MAURICIO AMAYA D
FORMA DE PAGO Credito
FECHA FACTURA 15/10/2021
FECHA VENCIMIENTO 13/01/2022

ITEM	Descripción	CANT.	IVA %	Valor Unitario	Total
14	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 97 DOMINO DE TEXTURAS ALTO RELIEVE	3	0%	58.500	175.500
15	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 99 CUBOS ABECEDARIO	3	0%	53.000	159.000
16	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 101 CAJA DE LETRAS Y PALABRAS	7	0%	71.800	502.600
17	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 103 DOMINO DE SINONIMOS	5	0%	53.300	266.500
18	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 104 DOMINO CONCEPTOS CONTRARIOS	4	0%	53.300	213.200
19	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 119 TABLERO ACRILICO	9	0%	166.000	1.494.000
20	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 45 CUBIERTOS	4	0%	135.000	540.000
21	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 2 COJIN ANTIESCARAS DE FLOTACIÓN SECA BAJO PERFIL EN NEOPRENO CONTRATO DE SUMINISTRO N° 02-BS-0131-2021 LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 185 DE 2020	1	0%	1.550.000	1.550.000

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

(OALD015572

Valor en Letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	21
SUBTOTAL	$7.500.200
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL	7.500.200
RETEFUENTE	187.505
RETEICA	82.802
RETEIVA	0
VALOR A PAGAR	7.229.893

Nota: Favor hacer sus pagos en las siguientes cuentas bancarias a nombre de PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS: CTA CTE N° 21002910371 Banco Caja Social; CTA CTE N° 8269997261 Banco Davivienda.

Bertha Sofia Diaz
cc 40438910
Centro Costos 9CVF04
Subgerencia Servicios de Salud

Entrega:_____ **Recibido:**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a0dfd9084691112e68a3eb953c6294c0fb5b58e844f4fd77d920a77000d2c83a12338f844b599a5175eddbc0f5602e52 --Fecha y Hora de Expedición : 15/10/2021 11:51:19 a. m.

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S.A.S. NIT 900.514.360-8

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS

Yo, **OCTAVIO CARRILLO DÍAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.391.697, en mi condición de Representante Legal de **PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS** identificado con Nit: 900.514.360-8, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 14 días del mes de Octubre de 2021.

Cordialmente,

OCTAVIO CARRILLO DIAZ
Gerente General

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
11/10/2021	ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR ENTIS LABORATORIO ORTOPÉDICO A LA SUBRED CENTRO ORIENTE ELEMENTOS CONTRATADOS	8:00AM	9:00AM

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
DAP – AT LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO	Angela García

1. Objetivo de la reunión:

Revisión y entrega a la Subred de elementos para conformar los kits prescritos y DAP aprobados a los usuarios de la localidad de Antonio Nariño

2. Temas a tratar:

Revisión de elementos contra anexo técnico

Conteo de elementos según solicitud realizada

3. Desarrollo:

Se reúnen el Ejecutivo Comercial del proveedor PRAXIS Diseño Industrial, la Facilitadora del CIA N° 185 de 2020 de la localidad de Antonio Nariño quienes realizan las siguientes acciones:

1. Revisión técnica de los elementos solicitados: se verifica contra anexo técnico de contratación los elementos a entregar por parte del proveedor, se evidencia que los ítems contratados y solicitados por la localidad de Antonio Nariño cumplen con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE SOLICITADO	CUMPLE/NO CUMPLE
2	COJÍN ANTIESCARAS DE FLOTACION SECA BAJO PERFIL EN NEOPRENO	1	CUMPLE
24	SILLA BAÑO/SANITARIA PLEGABLE	12	CUMPLE
25	SILLA BAÑO/SANITARI A ESTÁNDAR	1	CUMPLE
26	SILLA BAÑO/SANITARIA SOBRE MEDIDAS	1	CUMPLE
27	SILLA BAÑO/SANITARIA BASCULABLE	4	CUMPLE
28	SILLA BAÑO/SANITARIA INDEPENDIENTE	1	CUMPLE
31	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA PLEGABLE BASCULANTE	3	CUMPLE

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
11/10/2021	ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR ENTIS LABORATORIO ORTOPÉDICO A LA SUBRED CENTRO ORIENTE ELEMENTOS CONTRATADOS	8:00AM	9:00AM

32	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONÓMICA PLEGABLE BASCULANTE	3	CUMPLE
34	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO	4	CUMPLE
35	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO CON ADAPTACIONES	5	CUMPLE
36	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR EN ALUMINIO	3	CUMPLE
38	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA /EJECUTIVA PLEGABLE EN ALUMINIO	2	CUMPLE
69	TABLAS DIDACTICA VOCALES -ENCAJABLE	1	CUMPLE
71	JUEGO ENSARTADO BASICO	6	CUMPLE
72	JUEGO ENSARTADO ESLABONES	1	CUMPLE
75	SET DE CILINDROS ESCALONADOS	1	CUMPLE
76	BLOQUES LOGICOS O FIGURAS GEOMETRICAS PARA ENHEBRAR	5	CUMPLE
80	CUBO DE ENCAJADO	1	CUMPLE
81	ESQUEMA CORPORAL	1	CUMPLE
84	LOTERIA BASICA	6	CUMPLE
85	LOTERIA COMPLEJA	5	CUMPLE
87	LOTERIA FIGURA - FONDO	5	CUMPLE
88	JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACIÓN	5	CUMPLE
94	PATRON DE SECUENCIA CURVO	5	CUMPLE
95	PATRON DE SECUENCIAS RECTO	5	CUMPLE
97	DOMINO DE TEXTURAS ALTO RELIEVE	3	CUMPLE
99	CUBOS ABECEDARIO	3	CUMPLE
101	CAJA DE LETRAS Y PALABRAS	7	CUMPLE
103	DOMINO DE SINONIMOS	5	CUMPLE
104	DOMINO CONCEPTOS CONTRARIOS	4	CUMPLE
119	TABLERO ACRILICO	9	CUMPLE

El proveedor hace entrega de las garantías acorde a lo solicitado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Angela Garcia	Facilitadora local	Subred CO		
Oscar Camilo	Gerente	PAXIS		
Leidy Sofia Diaz G	Profesional Especializado	Subred CO	velesubredeentornoentre.gov.co	