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.	**6**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0090-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**01/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO SAS	**NIT O C.C**	**830.147.758-7**		
Representante Legal:	CARLOS RAÚL MARÍN	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	79.252.835	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DAP- (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 ESE Y LAS LOCALIDADES DE LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, LA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE	**FORMA DE PAGO:**	SESENTA (60) DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 635.035.812,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 158.758.953,00**	**Plazo**	04/10/2022	03/03/2023
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	2032	21/06/2022	**Registro Inicial**	42233	26/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	2033	21/06/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
	2034	21/06/2022				**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:	**$ 158.758.953,00**	**Fecha Terminación actual:**		03/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401		**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**				
6	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DAP- (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 ESE Y LAS LOCALIDADES DE LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, LA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE	9CVF07-1	**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	FE 878	18/10/2022	oct-22	$ 4.125.285,00	$ 4.125.285,00	$ 154.633.668,00	2,60%	
2	NC 88	19/10/2022	oct-22	-$ 399.840,00	$ 3.725.445,00	$ 155.033.508,00	2,35%	
3	FE 903	17/11/2022	nov-22	$ 12.386.697,00	$ 16.112.142,00	$ 142.646.811,00	10,15%	
4	FE 904	17/11/2022	nov-22	$ 4.100.151,00	$ 20.212.293,00	$ 138.546.660,00	12,73%	
5	FE 908	21/11/2022	nov-22	$ 261.800,00	$ 20.474.093,00	$ 138.284.860,00	12,90%	
6	FE 912	22/11/2022	nov-22	$ 138.045.365,00	$ 158.519.458,00	$ 239.495,00	99,85%	
TOTAL				$ 158.519.458	$ 158.519.458	$ 239.495	99,85%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100**	**$ 158.519.458**
Saldo por ejecutar	**DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100**	**$ 239.495**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100**	**$ 158.519.458**

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**
FE 912	**22/11/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 138.045.365,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**SE CERTIFICA LA FACTURA FE 912, CORRESPONDIENTE A LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIAL PERSONAL-AYUDAS TÉCNICAS, DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, CIA 455/2021.**

ANEXOS: Copia de la factura, comprobante de entrada a almacén, acta de verificación y certificación de parafiscales del proveedor.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
C.C. No.	40438710
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 27 CODIGO 242
AREA DE UBICACIÓN	HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CORREO ELECTRONICO	ucl@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MONICA NATALIA TORRES CHAVES
AREA DE UBICACIÓN	HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CORREO ELECTRONICO	ucl@subredcentrooriente.gov.co

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000065460

PROVEEDOR:	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA	**NIT:** 830147758	**FECHA:**	24/11/2022 02:52 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 24 34 38		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3444484		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE912	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	22/11/2022 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015255	CALZADOR DE MEDIAS	UNIDAD	1,00	$ 82.000,00	$ 82.000,00	0,00	0,00
101CD015250	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	UNIDAD	1,00	$ 105.000,00	$ 105.000,00	0,00	0,00
101CD015527	TABLA DIDACTICA VOCALES- ENCAJABLE	UNIDAD	27,00	$ 40.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	19,00
101CD015544	TABLA DIDACTICA NUMEROS ENCAJABLES MONTESSORI	UNIDAD	22,00	$ 58.000,00	$ 1.276.000,00	0,00	19,00
101CD015368	JUEGO DE ENSARTADO BASICO	UNIDAD	8,00	$ 55.000,00	$ 440.000,00	0,00	19,00
101CD015528	JUEGO ENSARTADO ESLABONES	UNIDAD	35,00	$ 63.000,00	$ 2.205.000,00	0,00	19,00
101CD015530	BLOQUE SONORO	UNIDAD	16,00	$ 126.000,00	$ 2.016.000,00	0,00	19,00
101CD015529	SET DE CILINDROS ESCALONADOS	UNIDAD	8,00	$ 55.800,00	$ 446.400,00	0,00	19,00
101CD015489	BLOQUE LOGICO O FIGURA GEOMETRICA PARA ENHEBRAR	UNIDAD	55,00	$ 65.000,00	$ 3.575.000,00	0,00	19,00
101CD015536	TABLA DIDACTICA DE ENHEBRAR	UNIDAD	8,00	$ 90.000,00	$ 720.000,00	0,00	19,00
101CD015417	ZAPATO DE ENHEBRAR	UNIDAD	30,00	$ 35.000,00	$ 1.050.000,00	0,00	19,00
101CD015471	CUBO DE LA VIDA DIARIA O MULTICIERRES	UNIDAD	33,00	$ 74.000,00	$ 2.442.000,00	0,00	19,00
101CD015521	CUBO DE ENCAJADO	UNIDAD	8,00	$ 69.000,00	$ 552.000,00	0,00	19,00
101CD015522	ESQUEMA CORPORAL AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	27,00	$ 39.000,00	$ 1.053.000,00	0,00	19,00
101CD015472	BANDEJA DE ENCAJADO DE FIGURAS	UNIDAD	8,00	$ 79.000,00	$ 632.000,00	0,00	19,00
101CD015551	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO	UNIDAD	9,00	$ 141.000,00	$ 1.269.000,00	0,00	19,00
101CD015365	LOTERIA TEXTURAS BASICAS	UNIDAD	37,00	$ 48.000,00	$ 1.776.000,00	0,00	19,00
101CD015260	LOTERIA MATEMATICA COMPLEJA	UNIDAD	59,00	$ 49.000,00	$ 2.891.000,00	0,00	19,00
101CD015679	TABLERO DE DOBLE ENTRADA FORMA Y COLOR	UNIDAD	56,00	$ 81.000,00	$ 4.536.000,00	0,00	19,00
101CD015680	CAJA SOMBRA Y MITADES	UNIDAD	68,00	$ 80.000,00	$ 5.440.000,00	0,00	19,00
101CD015469	JUEGO MEMORIA	UNIDAD	22,00	$ 56.000,00	$ 1.232.000,00	0,00	19,00
101CD015550	ROMPECABEZAS DE 10 A 20 FICHAS	UNIDAD	27,00	$ 68.000,00	$ 1.836.000,00	0,00	19,00
101CD015595	SET DE ROMPECABEZAS DE 6 A 8 FICHAS	UNIDAD	27,00	$ 49.000,00	$ 1.323.000,00	0,00	19,00
101CD015695	ROMPECABEZAS DE 60 A 80 FICHAS	UNIDAD	23,00	$ 85.000,00	$ 1.955.000,00	0,00	19,00
101CD015696	ROMPECABEZAS DE 80 A 100 FICHAS	UNIDAD	36,00	$ 91.000,00	$ 3.276.000,00	0,00	19,00
101CD015261	ROMPECABEZAS 3D BASICO	UNIDAD	35,00	$ 64.000,00	$ 2.240.000,00	0,00	19,00
101CD015532	PATRON DE SECUENCIA CURVO	UNIDAD	31,00	$ 70.000,00	$ 2.170.000,00	0,00	19,00
101CD015523	TORRE DE TEXTURAS AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	16,00	$ 128.000,00	$ 2.048.000,00	0,00	0,00
101CD015372	DOMINO TEXTURAS BASICO	UNIDAD	22,00	$ 58.000,00	$ 1.276.000,00	0,00	0,00
101CD015555	PLANTILLA DE ESCRITURA Y NUMEROS	UNIDAD	27,00	$ 49.900,00	$ 1.347.300,00	0,00	19,00
101CD015524	CUBO ABECEDARIO	UNIDAD	28,00	$ 65.000,00	$ 1.820.000,00	0,00	19,00
101CD015681	ABC ANIMALES	UNIDAD	73,00	$ 65.000,00	$ 4.745.000,00	0,00	19,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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

COMPROBANTE ENTRADA

101CD015525	CAJA DE LETRAS Y PALABRAS AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	49,00	$ 69.000,00	$ 3.381.000,00	0,00	19,00
101CD015541	DOMINO DE SINONIMOS	AMPOLLA	56,00	$ 51.000,00	$ 2.856.000,00	0,00	19,00
101CD015526	DOMINO CONCEPTOS CONTRARIOS	UNIDAD	10,00	$ 51.000,00	$ 510.000,00	0,00	19,00
101CD015682	LOGICO PRIMO GLOBAL	UNIDAD	1,00	$ 145.000,00	$ 145.000,00	0,00	19,00
101CD015698	LOGICO PRIMO MATEMATICAS	UNIDAD	22,00	$ 145.000,00	$ 3.190.000,00	0,00	19,00
101CD015699	DOMINO DE HORAS	UNIDAD	30,00	$ 53.300,00	$ 1.599.000,00	0,00	19,00
101CD015576	PENTOMINO	UNIDAD	10,00	$ 45.000,00	$ 450.000,00	0,00	19,00
101CD015269	LABERINTO 3D COMPLEJO	UNIDAD	31,00	$ 55.000,00	$ 1.705.000,00	0,00	19,00
101CD015271	TABLERO EN ACRILICO PERSONAL	UNIDAD	37,00	$ 165.000,00	$ 6.105.000,00	0,00	19,00
101CD015535	JUEGO DE CONSTRUCCION	UNIDAD	27,00	$ 153.000,00	$ 4.131.000,00	0,00	19,00
101CD015548	JUEGO DE CUBOS DE COLORES	UNIDAD	31,00	$ 71.500,00	$ 2.216.500,00	0,00	19,00
101CD015683	CAMPANA MUSICAL	UNIDAD	8,00	$ 204.000,00	$ 1.632.000,00	0,00	19,00
101CD015684	PALO DE LLUVIA	UNIDAD	37,00	$ 65.000,00	$ 2.405.000,00	0,00	19,00
101CD015539	DOMINO AREAS	UNIDAD	5,00	$ 36.000,00	$ 180.000,00	0,00	19,00
101CD015611	ABACO ANILLOS MATEMATICOS DE COLORES	UNIDAD	27,00	$ 55.000,00	$ 1.485.000,00	0,00	19,00
101CD015026	ABACO CERRADO	UNIDAD	3,00	$ 72.000,00	$ 216.000,00	0,00	0,00
101CD015041	GUIA DE FIRMAS	UNIDAD	9,00	$ 34.000,00	$ 306.000,00	0,00	0,00
101CD015042	GUIA ESCRITURA PAGINA COMPLETA	UNIDAD	1,00	$ 89.000,00	$ 89.000,00	0,00	0,00
101CD015534	PIZARRA BRAILLE DE CUATRO RENGLONES	UNIDAD	9,00	$ 109.000,00	$ 981.000,00	0,00	0,00
101CD015242	PIZARRA BRAILLE	UNIDAD	8,00	$ 155.000,00	$ 1.240.000,00	0,00	0,00
101CD015109	RELOJ PARLANTE DE PULSO	UNIDAD	37,00	$ 373.981,00	$ 13.837.297,00	0,00	0,00
101CD015285	RELOJ BRAILLE	UNIDAD	3,00	$ 455.000,00	$ 1.365.000,00	0,00	0,00
101CD015111	DESPERTADOR PARLANTE	UNIDAD	34,00	$ 90.000,00	$ 3.060.000,00	0,00	0,00
101CD015021	CUADERNO BRAILLE	UNIDAD	11,00	$ 93.000,00	$ 1.023.000,00	0,00	0,00
101CD010004	ATRIL PORTA SUERO	UNIDAD	8,00	$ 190.900,00	$ 1.527.200,00	0,00	0,00
101CD015248	METRO BRAILLE	UNIDAD	4,00	$ 52.000,00	$ 208.000,00	0,00	0,00
101CD015110	CALCULADORA PARLANTE SENCILLA	UNIDAD	27,00	$ 160.000,00	$ 4.320.000,00	0,00	0,00
101CD015462	GLUCOMETRO PARLANTE	UNIDAD	1,00	$ 243.000,00	$ 243.000,00	0,00	19,00
101CD015043	ENHEBRADORES DE AGUJAS	UNIDAD	39,00	$ 55.000,00	$ 2.145.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0090-2022, SALUD PUBLICA- DRA. BERTHA SOFIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 121.405.697,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 16.639.668,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.495.950,00
RETE ICA:	$ 1.340.319,00
RETE FUENTE:	$ 3.035.142,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 131.173.954,00

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

ents
Laboratorio Ortopédico S.A.S.

NIT: 830.147.758 - 7

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764024039151 Fecha 13/01/2022 Vigencia 12 Meses Habilitada desde FE525 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 912

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FECHA FACTURA**	22/11/2022
NIT O CC	900959051 7	**CIUDAD**	Bogota D.C.	**FECHA VENCIMIENT**	19/02/2023
DIRECCIÓN	AV CARACAS 33 A 11 PISO 3	**TELÉFONO**	3444484		
E-MAIL	recepcionfacturasbienes@subredcentrooriente.gov.co	**VENDEDOR**	ANGELA MARIA MA	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	4047	COLOCADOR DE MEDIAS	1	Und.	$ 82.000	0%	$ 82.000
2	4025	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	1	Und.	$ 105.000	0%	$ 105.000
3	4265	TABLA DIDACTICA VOCALES ENCAJABLE	27	Und.	$ 40.000	19%	$ 1.080.000
4	4266	TABLA DIDACTICA NUMEROS ENCAJABLE MONTESSORI	22	Und.	$ 58.000	19%	$ 1.276.000
5	4066	JUEGO DE ENSARTADO BÁSICO	8	Und.	$ 55.000	19%	$ 440.000
6	4066	JUEGO DE ENSARTADO ESLABONES	35	Und.	$ 63.000	19%	$ 2.205.000
7	4267	BLOQUES SONOROS	16	Und.	$ 126.000	19%	$ 2.016.000
8	4268	SET DE CILINDROS ESCALONADOS	8	Und.	$ 55.800	19%	$ 446.400
9	4172	BLOQUES LOGICOS PLASTICOS O FIGURAS GEOMÉTRICAS PARA ENHEBRAR	55	Und.	$ 65.000	19%	$ 3.575.000
10	4233	TABLA DIDACTICA DE ENHEBRADO	8	Und.	$ 90.000	19%	$ 720.000
11	4289	ZAPATO PARA ENHEBRAR	30	Und.	$ 35.000	19%	$ 1.050.000
12	4173	CUBO DE LA VIDA DIARIA	33	Und.	$ 74.000	19%	$ 2.442.000
13	4186	CUBO DE ENCAJADO	8	Und.	$ 69.000	19%	$ 552.000
14	4252	ESQUEMA CORPORAL	27	Und.	$ 39.000	19%	$ 1.053.000
15	4269	BANDEJA DE ENCAJADO DE FIGURAS	8	Und.	$ 79.000	19%	$ 632.000
16	4117	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO I	9	Und.	$ 141.000	19%	$ 1.269.000

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
22 NOV 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Contrato 02-05-0090-2022

61

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA N°

SUBTOTAL	$ 121.405.697
IVA	$ 16.639.668
RETEFUENTE	$ 3.035.142
RETEIVA	$ 2.372.876
RETEICA	$ 1.340.319
TOTAL A PAGAR	$ 131.297.028

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

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 Q
CC 40438710
Centro Costos 9CUF07-1
Subgerencia Servicios de Salud

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2022 14:56:40

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: b8bdcc64efac016565ccefda982b6f08e5a056f0078a07ea69a374057426 3f519273b25337cd961dd1e011bcbe10d6d9 --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2022 3:03:30 p. m.

ents
Laboratorio Ortopédico S.A.S.

NIT: 830.147.758 - 7

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764024039151 Fecha 13/01/2022 Vigencia 12 Meses Habilitada desde FE525 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 912

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FECHA FACTURA**	22/11/2022
NIT O CC	900959051 7	**CIUDAD**	Bogota D.C.	**FECHA VENCIMIENT**	19/02/2023
DIRECCIÓN	AV CARACAS 33 A 11 PISO 3	**TELÉFONO**	3444484		
E-MAIL	recepcionfacturasbienes@subredcentrooriente.gov.co	**VENDEDOR**	ANGELA MARIA MA	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
17	4096	LOTERIA BÁSICA	37	Und.	$ 48.000	19%	$ 1.776.000
18	4096	LOTERIA COMPLEJA	59	Und.	$ 49.000	19%	$ 2.891.000
19	4270	TABLERO DE DOBLE ENTRADA FORMA Y COLOR	56	Und.	$ 81.000	19%	$ 4.536.000
20	4271	CAJA SOMBRAS Y MITADES	68	Und.	$ 80.000	19%	$ 5.440.000
21	4107	JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACION	22	Und.	$ 56.000	19%	$ 1.232.000
22	4174	ROMPECABEZAS 6 a 20 FICHAS	27	Und.	$ 49.000	19%	$ 1.323.000
23	4174	ROMPECABEZAS DE 20 A 40 FICHAS	27	Und.	$ 68.000	19%	$ 1.836.000
24	4174	ROMPECABEZAS DE 60 A 80 FICHAS	23	Und.	$ 85.000	19%	$ 1.955.000
25	4174	ROMPECABEZAS DE 80 A 100 FICHAS	36	Und.	$ 91.000	19%	$ 3.276.000
26	4116	ROMPECABEZAS EN 3D BÁSICO	35	Und.	$ 64.000	19%	$ 2.240.000
27	4110	PATRON SECUENCIA CURVO	31	Und.	$ 70.000	19%	$ 2.170.000
28	4272	TORRE DE TEXTURAS	16	Und.	$ 128.000	0%	$ 2.048.000
29	4060	DOMINO DE TEXTURAS	22	Und.	$ 58.000	0%	$ 1.276.000
30	4163	PLANTILLAS PRE ESCRITURA	27	Und.	$ 49.900	19%	$ 1.347.300
31	4285	CUBO ABECEDARIO	28	Und.	$ 65.000	19%	$ 1.820.000

Contrato 02-BS-0090-2022

61

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA N° Bertha Sofia Diaz C
CC 40438770
Centro costos 9CUF07-1
Subgerencia Servicios de Salud

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 121.405.697**
IVA	**$ 16.639.668**
RETEFUENTE	**$ 3.035.142**
RETEIVA	**$ 2.372.876**
RETEICA	**$ 1.340.319**
TOTAL A PAGAR	**$ 131.297.028**

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

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2022 14:56:40

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: b8bdce64ef...c016565ccefda982b6f08e5a056f0078a07ea69a374057 4263f519273b25337cd961dd1e011bcbe10d6d9 --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2022 3:03:30 p. m.

entis
Laboratorio Ortopédico S.A.S.

NIT: 830.147.758 - 7

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764024039151 Fecha 13/01/2022 Vigencia 12 Meses Habilitada desde FE525 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 912

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FECHA FACTURA**	22/11/2022
NIT O CC	900957151 7	**CIUDAD**	Bogota D.C.	**FECHA VENCIMIENT**	19/02/2023
DIRECCIÓN	AV CARACAS 33 A 11 PISO 3	**TELÉFONO**	3444484		
E-MAIL	recepcionfacturasbienes@subredcentrooriente.gov.co	**VENDEDOR**	ANGELA MARIA MA	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
32	4273	ABC ANIMALES	73	Und.	$ 65.000	19%	$ 4.745.000
33	4023	CAJA DE LETRAS Y PALABRAS ESPAÑOL IMPRENTA	49	Und.	$ 69.000	19%	$ 3.381.000
34	4286	DOMINO DE SINONIMOS	56	Und.	$ 51.000	19%	$ 2.856.000
35	4286	DOMINO CONCEPTOS CONTRARIOS	10	Und.	$ 51.000	19%	$ 510.000
36	4282	LOGICO PRIMO GLOBAL	1	Und.	$ 145.000	19%	$ 145.000
37	4282	LOGICO PRIMO MATEMATICAS 1	22	Und.	$ 145.000	19%	$ 3.190.000
38	4286	DOMINO DE HECHOS	30	Und.	$ 53.300	19%	$ 1.599.000
39	4287	PENTOMINO	10	Und.	$ 45.000	19%	$ 450.000
40	4109	LABERINTO ESFERICO 3D COMPLEJO	31	Und.	$ 55.000	19%	$ 1.705.000
41	4284	TABLERO ACRILICO	37	Und.	$ 165.000	19%	$ 6.105.000
42	4234	JUEGO DE CONSTRUCCION	27	Und.	$ 153.000	19%	$ 4.131.000
43	4957	JUEGO CUBOS PLASTICOS DE COLORES	31	Und.	$ 71.500	19%	$ 2.216.500
44	4275	CAJAS MUSICALES	8	Und.	$ 204.000	19%	$ 1.632.000
45	4276	PALO DE LLUVIA	37	Und.	$ 65.000	19%	$ 2.405.000
46	4286	DOMINO AREAS	5	Und.	$ 36.000	19%	$ 180.000

Contrato 02-BS-0090-2022

61

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA N°

SUBTOTAL	**$ 121.405.697**
IVA	**$ 16.639.668**
RETEFUENTE	**$ 3.035.142**
RETEIVA	**$ 2.372.876**
RETEICA	**$ 1.340.319**
TOTAL A PAGAR	**$ 131.297.028**

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

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 G
CC 40438770
Centro Costos 9RV F09-1
Subgerencia Servicios de Salud

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2022 14:56:40

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: b8bdcc64cfac0[illegible]6f08e5a056f0078a07ea69a3740574263f519273b25337cd961dd1e011bcbe10d6d9 --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2022 3:03:30 p. m.

ents
Laboratorio Ortopédico S.A.S.

NIT: 830.147.758 - 7

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764024039151 Fecha 13/01/2022 Vigencia 12 Meses Habilitada desde FE525 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 912

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FECHA FACTURA**	22/11/2022
NIT O CC	900959051 7	**CIUDAD**	Bogota D.C.	**FECHA VENCIMIENT**	19/02/2023
DIRECCIÓN	AV CARACAS 33 A 11 PISO 3	**TELÉFONO**	3444484		
E-MAIL	recepcionfacturasbienes@subredcentrooriente.gov.co	**VENDEDOR**	ANGELA MARIA MA	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
47	4227	ABACO ANILLOS MATEMATICOS DE COLORES	27	Und.	$ 55.000	19%	$ 1.485.000
48	4002	ABACO CERRADO PERSONAS CIEGAS	3	Und.	$ 72.000	0%	$ 216.000
49	4076	GUIA DE FIRMA	9	Und.	$ 34.000	0%	$ 306.000
50	4075	GUIA DE ESCRITURA	1	Und.	$ 89.000	0%	$ 89.000
51	4188	PIZARRA BRAILLE DE CUATRO RENGLONES	9	Und.	$ 109.000	0%	$ 981.000
52	4235	PIZARRA BRAILLE PLASTICA (27X30)	8	Und.	$ 155.000	0%	$ 1.240.000
53	4113	RELOJ PARLANTE	37	Und.	$ 373.981	0%	$ 13.837.297
54	4114	RELOJ BRAILE	3	Und.	$ 455.000	0%	$ 1.365.000
55	4141	DESPERTADOR PARLANTE	34	Und.	$ 90.000	0%	$ 3.060.000
56	4228	CUADERNO PARA BRAILE	11	Und.	$ 93.000	0%	$ 1.023.000
57	4010	ATRIL	8	Und.	$ 190.900	0%	$ 1.527.200
58	4181	METRO BRAILLE	4	Und.	$ 52.000	0%	$ 208.000
59	4024	CALCULADORA PARLANTE	27	Und.	$ 160.000	0%	$ 4.320.000
60	4161	GLUCOMETRO PARLANTE EN ESPAÑOL	1	Und.	$ 243.000	19%	$ 243.000
61	4062	ENHEBRADOR	39	Und.	$ 55.000	0%	$ 2.145.000

Contrato 02-BS-0090-2022

61

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA N°

SUBTOTAL	**$ 121.405.697**
IVA	**$ 16.639.668**
RETEFUENTE	**$ 3.035.142**
RETEIVA	**$ 2.372.876**
RETEICA	**$ 1.340.319**
TOTAL A PAGAR	**$ 131.297.028**

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

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 Q
CC 40438710
Centro Costos 9CUF07-1
Subagencia Servicios de Salud

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2022 14:56:40

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: b8bdce64efac016565ccefda982b6f08e5a056f0078a07ea69a3740574263f519273b25337cd961dd1e011bcbe10d6d9 --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2022 3:03:30 p. m.

CONTADORES PÚBLICOS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
LUIS CARLOS SABOGAL TORRIJOS

CERTIFICA QUE:

La Sociedad denominada; **ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO S.A.S.,** identificada con NIT **830.147.758-7**, se encuentra a Paz y Salvo, con las obligaciones referentes al pago de los aportes a la seguridad social integral de sus trabajadores (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (caja de compensación familiar, ICBF y Sena), de conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y lo consagrado en el artículo 25 de la ley 1607 del 26 de diciembre del año 2012.

Dada en Bogotá D.C, a los dieciséis (16) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), a solicitud del interesado con destino a **"SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE"**, y es válida únicamente con la fotocopia de la Tarjeta Profesional y el Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, debidamente autografiados con firma original, y digitalizados por efectos de la pandemia, de lo contrario carece de toda validez.

Cordialmente,

LUIS CARLOS SABOGAL T.
C.C. 1'033.733.381 de Bogotá.
T.P. 222.338-T

l.c.sabog@gmail.com Celulares: 3124838705 - 3003002235 Bogotá D.C., Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 4 FECHA: 2022-05-27
	FORMATO ACTA DE REUNION	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
15/11/2022	Verificación DAP Almacen FOLSC	10:30	12:30

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Proyectos de Inversión Local	Angela Garcia

1. Objetivo de la reunión:

Verificar Cantidades y especificaciones técnicas DAP a otorgar CIA 455/2021

2. Temas a tratar:

Dispositivos de Asistencia Personal Kit Cognitivo y Baja Complejidad.

3. Desarrollo:

Se reunen las partes para realizar la Verificación de Dispositivos de Asistencia Personal para Kit Cognitivo del área de Almacen FOLSC Lina Casadiego, Angela Garcia - Facilitadora Sandra Rodriguez - Apoyo a la supervisión y Angela (Garcia) Marin Proveedor de Ortis Laboratorio Ortopédico

La revisión se realiza en las Instalaciones del Proveedor y se verifican cantidades y especificaciones técnicas avaladas por el ejecutor y el fondo

Se Anexa listado de Cantidades de los Items verificados

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 4 FECHA: 2022-05-27
	FORMATO ACTA DE REUNION	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
15/11/2022	Verificación DAP Almacen FOLSC	10:30	12:30

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Angela M. Marin G.	Proveedor - Entis		angelamarin@entislaboratorio.com	
Angela Garcia	Facilitadora	FOL	ucf@subredcentroriente.gov.co	
Sandra Milena Rodriguez	ALSC-Salud	Planeación	sandra.m.rodriguez	
Lina N. Casadiego N	ALSC- Almacén	Almacén	lina.casadiego@hpb.	

Nombre / Descripción	Cantidad	Observaciones
TABLAS DIDÁCTICA VOCALES -ENCAJABLE	27	VERIFICADO
TABLAS DIDÁCTICA NÚMEROS -ENCAJABLE MONTESSORI	22	VERIFICADO
JUEGO ENSARTADO BÁSICO	8	VERIFICADO
JUEGO ENSARTADO ESLABONES	35	VERIFICADO
TAMGRAM GRANDE	74	VERIFICADO
BLOQUES SONOROS	16	VERIFICADO
SET DE CILINDROS ESCALONADOS	8	VERIFICADO
BLOQUES LÓGICOS O FIGURAS GEOMÉTRICAS PARA ENHEBRAR	55	VERIFICADO
TABLA DIDÁCTICA DE ENHEBRADO	8	VERIFICADO
ZAPATO PARA ENHEBRAR	30	VERIFICADO
CUBO DE LA VIDA DIARIA	33	VERIFICADO
CUBO DE ENCAJADO	8	VERIFICADO
ESQUEMA CORPORAL	27	VERIFICADO
BANDEJA DE ENCAJADO DE FIGURAS	8	VERIFICADO
SET PLANTADO Y ENHEBRADO	9	VERIFICADO
LOTERIA BÁSICA	37	VERIFICADO
LOTERIA COMPLEJA	59	VERIFICADO
TABLERO DE DOBLE ENTRADA FORMA Y COLOR	56	VERIFICADO
SOMBRAS Y MITADES	68	VERIFICADO
JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACIÓN	22	VERIFICADO
ROMPECABEZAS 6 a 20 FICHAS	27	VERIFICADO
ROMPECABEZAS DE 20 A 40 FICHAS	27	VERIFICADO
ROMPECABEZAS DE 60 A 80 FICHAS	23	VERIFICADO
ROMPECABEZAS DE 80 A 100 FICHAS	36	VERIFICADO
ROMPECABEZAS 3D BASICO	35	VERIFICADO
PATRÓN DE SECUENCIA CURVO	31	VERIFICADO
PATRÓN DE SECUENCIAS RECTO	29	VERIFICADO
TORRE DE TEXTURAS	16	VERIFICADO
DOMINÓ DE TEXTURAS ALTO RELIEVE	22	VERIFICADO
PLANTILLAS PRE ESCRITURA	27	VERIFICADO
CUBOS ABECEDARIO	28	VERIFICADO
ABC ANIMALES	73	VERIFICADO
CAJA DE LETRAS Y PALABRAS	49	VERIFICADO
JUEGO DE SECUENCIAS LÓGICAS	28	VERIFICADO
DOMINÓ DE SINONIMOS	56	VERIFICADO
DOMINÓ CONCEPTOS CONTRARIOS	10	VERIFICADO
ÁBACO ANILLOS MATEMÁTICOS DE COLORES	27	VERIFICADO
LÓGICO PRIMO GLOBAL	1	VERIFICADO
LÓGICO PRIMO MATEMÁTICAS I	22	VERIFICADO
DOMINÓ DE HORAS	30	VERIFICADO
PENTOMINÓ X3	10	VERIFICADO
TABLERO PUNTOS E IMÁGENES	68	VERIFICADO
DOMINÓ AREAS	5	VERIFICADO
LABERINTO ESFERICO 3D	31	VERIFICADO
TABLERO ACRILICO	37	VERIFICADO
JUEGO DE CONSTRUCCIÓN	27	VERIFICADO
JUEGO DE CUBOS DE COLORES	31	VERIFICADO
CAMPANAS MUSICALES	41	VERIFICADO
PALO DE LLUVIA	37	VERIFICADO
ÁRBOL MUSICAL	11	VERIFICADO
CALZADOR DE MEDIAS	1	VERIFICADO
CALZADOR DE ZAPATOS MANGO LARGO	1	VERIFICADO
COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDA	3	VERIFICADO
CALZADO PARA PIE DIABÉTICO	6	VERIFICADO
CALZADO ORTOPÉDICO	2	VERIFICADO