COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000432673

Consecutivo : 000000000432673 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 9/03/2023 10:11:20 a. m. Valor : $ 22.024.727
Beneficiario 830040574 BIOPLAST S.A.S
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000002901 *Numero Nota:* 02 BS 0283 2021
Valor en Letras VEINTIDOS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 03/09/2023 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	830040574	111006001	$ 0	$ 22.024.727
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000002901	830040574	240101001	$ 22.024.727	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE01-221089	$ 5.890.845,00	FE01-221579	$ 16.133.882,00		

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :65757131

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

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000064256

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	NIT: 830040574	FECHA:	11/10/2022 02:13 p. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR.92 N 64 C - 24		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	4362224		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE01-221089	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	11/10/2022 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030969	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 20	UNIDAD	50,00	$4.475,00	$223.750,00	0,00	19,00
121QQ030971	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 25	UNIDAD	20,00	$4.475,00	$89.500,00	0,00	19,00
121QQ030972	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 26	UNIDAD	50,00	$4.345,00	$217.250,00	0,00	19,00
121QQ031114	CANDADO PLASTICO PARA CARRO DE EMERGENCIA	UNIDAD	150,00	$380,00	$57.000,00	0,00	19,00
121QQ031123	CANULA DE GUEDEL No.3	UNIDAD	10,00	$633,00	$6.330,00	0,00	19,00
121QQ031121	CANULA DE GUEDEL No.1	UNIDAD	3,00	$633,00	$1.165,00	0,00	19,00
121QQ031122	CANULA DE GUEDEL No.2	UNIDAD	3,00	$633,00	$1.165,00	0,00	19,00
121QQ031124	CANULA DE GUEDEL No.4	UNIDAD	10,00	$740,00	$7.400,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	800,00	$945,00	$367.000,00	0,00	19,00
121QQ031148	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	50,00	$964,00	$48.200,00	0,00	19,00
121QQ031149	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	150,00	$945,00	$141.750,00	0,00	19,00
121QQ034950	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICOPARAVAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	18,00	$9.445,00	$170.010,00	0,00	19,00
121QQ034992	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS ADULTO	UNIDAD	180,00	$103,00	$18.540,00	0,00	19,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	180,00	$103,00	$18.540,00	0,00	19,00
121QQ031277	ELECTRODO ADULTO	UNIDAD	6.000,00	$264,00	$1.584.000,00	0,00	19,00
121QQ031415	HUMIDIFICADOR PLASTICO	UNIDAD	500,00	$3.745,00	$1.872.500,00	0,00	19,00
121QQ031534	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA TIENDA	UNIDAD	20,00	$3.720,00	$74.400,00	0,00	19,00
121QQ031125	CANULA DE GUEDEL No.5	UNIDAD	15,00	$1.195,00	$17.925,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0061-2022[(*&*)] SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$5.120.425,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$972.881,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$145.932,00
RETE ICA:	$56.529,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	-$2,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo R.
08 NOV 2022
CUENTAS POR PAGAR

$ 6'093.306=

06. 5600/23

06. 61566/22

20-12-22

COMPROBANTE ENTRADA

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

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPR: $3.830.843,00

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

Físico

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-221089

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

B.P.I. | icontec | Cámara de Comercio de Bogotá | BIOLIFE

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	alexrodriguez@bioplastsa.com

FECHA Y HORA DE PROCESO:	11/10/2022 - 09:21
FECHA DE VENCIMIENTO:	10/12/2022
REFERENCIA OC:	CONTATO 061/2022
LINEAS FACTURADAS:	18
FORMA DE PAGO:	60 Días

CUFE:
c60c03b6d452773a8d8e8a3f0543161abe2e7637795b75b7ef5ccf06ef54b63c77a96532a1f543a75f06188aec63fe89

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764035525023 DE 2022-09-05 DEL FE01-200001 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2023-09-05
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
1	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 20, Dr. JAPAN 030969	2020DM-0021921	DJ-678	28/02/2027	50	50	UND	4.475	223.750	19
2	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 25, Dr. JAPAN 030971	2020DM-0021921	DJ-678	28/02/2027	20	20	UND	4.475	89.500	19
3	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 26, Dr. JAPAN 030972	2020DM-0021921	DJ-683	30/03/2027	50	50	UND	4.345	217.250	19
4	CANDADO CARRO DE PARO, ROJO, BIOLIFE 031114	NO REQUIERE	21814-R		150	150	UND	380	57.000	19
5	CANULA GUEDELL No. 1 (60 mm), GOLDENCARE 031121	2021DM-0008169-R1	10560922	30/09/2027	5	5	UND	633	3.165	19
6	CANULA GUEDELL No. 2 (70 mm), GOLDENCARE 031122	2021DM-0008169-R1	10790922	30/09/2027	5	5	UND	633	3.165	19
7	CANULA GUEDELL No. 3 (80 mm), GOLDENCARE 031123	2021DM-0008169-R1	10551022	30/10/2027	10	10	UND	633	6.330	19
8	CANULA GUEDELL No. 4 (90 mm), GOLDENCARE 031124	2021DM-0008169-R1	10020422	30/04/2025	10	10	UND	740	7.400	19
9	CANULA GUEDELL No. 5 (100 mm), GOLDENCARE 031125	2021DM-0008169-R1	10030422	30/04/2025	15	15	UND	1.195	17.925	19
10	CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE. 031147	2016DM-0000161-R1	10110922	30/09/2027	600	600	UND	945	567.000	19
11	CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, BIOLIFE 031148	2016DM-0000161-R1	10571022	30/10/2027	50	50	UND	964	48.200	19
12	CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt, BIOLIFE 031149					150	UND	945	141.750	19

Son: SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS

OBSERVACIONES: FACTURA Y DOS COPIAS, PARAFISCAL ENTREGA HOSPITAL SAN CLARA Basado en Pedidos de cliente 137932.

Entregar en: Carrera. 14 B # 1 - 45 sur

Secretaría Distrital de Salud Subred Centro Oriente E.S.E. Cuerpo Integrado de Servic... Centro Oriente
11 OCT 2022

Subtotal	5.120.425
Descuentos:	0
IVA	972.881
Valor a pagar	6.093.306

BIOPLAST S.A.S NIT 830.040.574-8

Almacén General Unidad Santa Clara RECIBIDO

C.C. O NIT FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-221089

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	alexrodriguez@bioplastsa.com

FECHA Y HORA DE PROCESO:	11/10/2022 - 09:21
FECHA DE VENCIMIENTO:	10/12/2022
REFERENCIA OC:	CONTATO 061/2022
LINEAS FACTURADAS:	18
FORMA DE PAGO:	60 Dias
CUFE:	c60c03b6d452773a8d8e8a3f0543161abe2e7637795b75b7ef5ccf06ef54b63c77a96532a1f543a75f06188aec63fe89

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764035525023 DE 2022-09-05 DEL FE01-200001 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2023-09-05

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020

FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
		2016DM-0000161-R1	10050922	30/09/2027	150					
13	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR 3/4" x 50 mt, YIPAK 034950	2014DM-0011878	03222022	21/03/2027	18	18	RLL	9.445	170.010	19
14	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO, BIOLIFE 039992	2019DM-0019716	10950922	30/09/2027	180	180	UND	103	18.540	19
15	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO, BIOLIFE 039997	2019DM-0019716	10730922	30/09/2027	180	180	UND	103	18.540	19
16	ELECTRODO MONITOREO ADULTO/PEDIATRICO, GOLDENCARE 031277	2019DM-0003987 R1	XD20211201	01/12/2026	6.000	6.000	UND	264	1.584.000	19
17	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc, BIOLIFE 031415	2017DM-0000413-R1	10030822	30/08/2027	500	500	UND	3.745	1.872.500	19
18	MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA, BIOLIFE 031634	2017DM-0016119	10500722	30/07/2027	20	20	UND	3.720	74.400	19

Son: SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS

OBSERVACIONES: FACTURA Y DOS COPIAS, PARAFISCAL ENTREGA HOSPITAL SAN CLARA Basado en Pedidos de cliente 137932.

Entregar en: Carrera. 14 B # 1 - 45 sur

Subtotal	5.120.425
Descuentos:	0
IVA	972.881
Valor a pagar	6.093.306

BIOPLAST
NIT 830.040.574-8
BIOPLAST S.A.S

C.C. O NIT FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 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 CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: 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	FE01-219555	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6,190,511.00	$ 6,190,511.00	$ 20,828,579.00	12.32%	
2	FE01-219641	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 562,275.00	$ 6,752,786.00	$ 20,266,304.00	13.44%	
3	FE01-220011	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 201,800.00	$ 6,954,586.00	$ 20,064,504.00	13.85%	
4	FE01-220014	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 15,349,709.00	$ 22,304,295.00	$ 4,714,795.00	44.41%	
5	FE01-221089	11/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 6,093,306.00	$ 28,397,601.00	$ 21,830,489.00	56.54%	Adición por valor de $23.209.000
						$ 21,830,489.00		
TOTAL				$ 28,397,601	$ 28,397,601	$ 21,830,489	56.54%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 28,397,601.00
Saldo por ejecutar	VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 21,830,489.00
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 28,397,601.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE01-221089	11/10/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6,093,306.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante No.64256; Factura No.FE01-221089; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@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.	5	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0061-2022	**FECHA DEL INFORME :**	28/10/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOPLAST S.A.S.		**NIT O C.C**	**830.040.574-8**	
Representante Legal:	GUSTAVO PINZON DIAZ		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	19.476.424
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 108,076,360.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 27,019,090.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
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 2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38515	1/09/2022					
3160	30/09/2022		42352	3/10/2022	**Adición 1:**	23,209,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
Disponibilidades Números de Adiciones		**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 2:**		**Prórroga 2:**		
					Adición 3:		**Prórroga 3:**		
					Adición 4:		**Prórroga 4:**		
					Adición 5:		**Prórroga 5:**		
					Adición 6:		**Prórroga 6:**		
					Adición 7:		**Prórroga 7:**		
					Valor Total:	**$ 50,228,090.00**	**Fecha Terminación actual:**		4/11/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
5	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA BIOPLAST S.A.S.
CON NIT. 830.040.574 – 8 -

CERTIFICA

Que la compañía BIOPLAST S.A.S. identificada con NIT. 830.040.574 -8 se encuentra **EXONERADA DEL PAGO** de aportes a salud, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, sobre los trabajadores que individualmente considerados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, conformé a lo estipulado en el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, por ser contribuyente de impuesto sobre la renta y complementarios.

De igual manera certificamos que se ha cumplido con el pago de afiliación y pago al sistema integral de seguridad social (SALUD, PENSION, Riesgos Laborales- ARL) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA) durante (204) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, conforme al art. 50 de la ley 789 de 2002. Por último, también se certifica que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales a los trabajadores.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los Dieciséis (16) días del mes de Septiembre de 2022.

WILSON HERNANDEZ PEÑALOZA
T.P. 58.688-T
Revisor Fiscal- BIOPLAST S.A.S

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

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000064528

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	NIT:	830040574	FECHA:	24/10/2022 10:09 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 92 N 64 C - 24			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4382224			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE01-221579	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	19/10/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030969	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 20	UNIDAD	40,00	$4.475,00	$179.000,00	0,00	19,00
121QQ030970	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 22	UNIDAD	10,00	$4.475,00	$44.750,00	0,00	19,00
121QQ031114	CANDADO PLASTICO PARA CARRO DE EMERGENCIA	UNIDAD	100,00	$380,00	$38.000,00	0,00	19,00
121QQ031123	CANULA DE GUEDEL No.3	UNIDAD	10,00	$633,00	$6.330,00	0,00	19,00
121QQ031124	CANULA DE GUEDEL No.4	UNIDAD	10,00	$740,00	$7.400,00	0,00	19,00
121QQ031125	CANULA DE GUEDEL No.5	UNIDAD	10,00	$1.195,00	$11.950,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	250,00	$945,00	$236.250,00	0,00	19,00
121QQ031149	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	100,00	$945,00	$94.500,00	0,00	19,00
121QQ034950	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICOPARAVAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	10,00	$9.445,00	$94.450,00	0,00	19,00
121QQ034992	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS ADULTO	UNIDAD	960,00	$103,00	$98.880,00	0,00	19,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	840,00	$103,00	$86.520,00	0,00	19,00
121QQ031277	ELECTRODO ADULTO	UNIDAD	3.000,00	$264,00	$792.000,00	0,00	19,00
121QQ031415	HUMIDIFICADOR PLASTICO	UNIDAD	600,00	$3.745,00	$2.247.000,00	0,00	19,00
121QQ031554	NIPLE PLASTICO PARA FUENTE DE OXIGENO	UNIDAD	150,00	$940,00	$141.000,00	0,00	19,00
121QQ031148	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	200,00	$964,00	$192.800,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	500,00	$945,00	$472.500,00	0,00	19,00
121QQ031148	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	100,00	$964,00	$96.400,00	0,00	19,00
121QQ030969	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 20	UNIDAD	10,00	$4.475,00	$44.750,00	0,00	19,00
121QQ030971	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 25	UNIDAD	20,00	$4.475,00	$89.500,00	0,00	19,00
121QQ030972	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 26	UNIDAD	50,00	$4.345,00	$217.250,00	0,00	19,00
121QQ031114	CANDADO PLASTICO PARA CARRO DE EMERGENCIA	UNIDAD	50,00	$380,00	$19.000,00	0,00	19,00
121QQ031123	CANULA DE GUEDEL No.3	UNIDAD	5,00	$633,00	$3.165,00	0,00	19,00
121QQ031124	CANULA DE GUEDEL No.4	UNIDAD	10,00	$740,00	$7.400,00	0,00	19,00
121QQ031125	CANULA DE GUEDEL No.5	UNIDAD	20,00	$1.195,00	$23.900,00	0,00	19,00
121QQ031149	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	100,00	$945,00	$94.500,00	0,00	19,00
121QQ031554	NIPLE PLASTICO PARA FUENTE DE OXIGENO	UNIDAD	100,00	$940,00	$94.000,00	0,00	19,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	300,00	$103,00	$30.900,00	0,00	19,00
121QQ034992	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS ADULTO	UNIDAD	300,00	$103,00	$30.900,00	0,00	19,00
121QQ031277	ELECTRODO ADULTO	UNIDAD	2.000,00	$264,00	$528.000,00	0,00	19,00

Adriana M. Lugo L.
08 NOV 2022
CUENTAS PARA PAGAR

06-5602/23 $ 16.633.720=

20-12-22

06. 61568/22

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

COMPROBANTE ENTRADA

121QQ031121	CANULA DE GUEDEL No.1	UNIDAD	5,00	$633,00	$3.165,00	0,00	19,00
121QQ031122	CANULA DE GUEDEL No.2	UNIDAD	5,00	$633,00	$3.165,00	0,00	19,00
121QQ031494	MALLA DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACION DE LA PARED ABDOMINAL 15CM X 15XM (REF XYPMH1)	UNIDAD	20,00	$79.400,00	$1.588.000,00	0,00	0,00
121QQ031415	HUMIDIFICADOR PLASTICO	UNIDAD	400,00	$3.745,00	$1.498.000,00	0,00	19,00
121QQ030969	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 20	UNIDAD	10,00	$4.475,00	$44.750,00	0,00	19,00
121QQ030972	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 26	UNIDAD	50,00	$4.345,00	$217.250,00	0,00	19,00
121QQ031114	CANDADO PLASTICO PARA CARRO DE EMERGENCIA	UNIDAD	50,00	$380,00	$19.000,00	0,00	19,00
121QQ031123	CANULA DE GUEDEL No.5	UNIDAD	5,00	$1.195,00	$5.975,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	250,00	$945,00	$236.250,00	0,00	19,00
121QQ034950	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICOPARAVAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	10,00	$9.445,00	$94.450,00	0,00	19,00
121QQ034992	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS ADULTO	UNIDAD	300,00	$103,00	$30.900,00	0,00	19,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	300,00	$103,00	$30.900,00	0,00	19,00
121QQ031415	HUMIDIFICADOR PLASTICO	UNIDAD	300,00	$3.745,00	$1.123.500,00	0,00	19,00
121QQ031494	MALLA DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACION DE LA PARED ABDOMINAL 15CM X 15XM (REF XYPMH1)	UNIDAD	10,00	$79.400,00	$794.000,00	0,00	0,00
121QQ030969	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 20	UNIDAD	40,00	$4.475,00	$179.000,00	0,00	19,00
121QQ030971	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 25	UNIDAD	10,00	$4.475,00	$44.750,00	0,00	19,00
121QQ030972	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 26	UNIDAD	50,00	$4.345,00	$217.250,00	0,00	19,00
121QQ031114	CANDADO PLASTICO PARA CARRO DE EMERGENCIA	UNIDAD	50,00	$380,00	$19.000,00	0,00	19,00
121QQ031123	CANULA DE GUEDEL No.3	UNIDAD	5,00	$633,00	$3.165,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	400,00	$945,00	$378.000,00	0,00	19,00
121QQ031148	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	150,00	$964,00	$144.600,00	0,00	19,00
121QQ034950	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICOPARAVAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	10,00	$9.445,00	$94.450,00	0,00	19,00
121QQ034992	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS ADULTO	UNIDAD	60,00	$103,00	$6.180,00	0,00	19,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	180,00	$103,00	$18.540,00	0,00	19,00
121QQ031277	ELECTRODO ADULTO	UNIDAD	3.000,00	$264,00	$792.000,00	0,00	19,00
121QQ031415	HUMIDIFICADOR PLASTICO	UNIDAD	200,00	$3.745,00	$749.000,00	0,00	19,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $14.258.235,00

"ESTE DOCUMENTO ES COPIA CONTROLADA DE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. SU USO ES EXCLUSIVO PARA..."

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

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 02-BS-0061-2022[(* @*)]. SANTA CLARA, MATERNO, CANDELARIA, SAN BLAS, VICTORIA.

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.275.483,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$341.323,00
RETE ICA:	$158.515,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	-$5,00
TOTAL COMPR:	$16.133.882,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-221579

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	alexrodriguez@bioplastsa.com

FECHA Y HORA DE PROCESO:	19/10/2022 - 11:16
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/12/2022
REFERENCIA OC:	contrato 061/2022; CONTRATO 061/20
LINEAS FACTURADAS:	55
FORMA DE PAGO:	60 Días

CUFE:
b56e3e1b96f214e2ff253b3f47bcde7d9421b8f90e70759156f01c070a620114592406d6a2bba11851c701ea37f4aab1

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764035525023 DE 2022-09-05 DEL FE01-200001 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2023-09-05
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
1	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 20, Dr. JAPAN	2020DM-0021921	DJ-678	28/02/2027	10	10	UND	4.475	44.750	19
2	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 26, Dr. JAPAN	2020DM-0021921	DJ-683	30/03/2027	50	50	UND	4.345	217.250	19
3	CANDADO CARRO DE PARO, ROJO, BIOLIFE	NO REQUIERE	21814-R		50	50	UND	380	19.000	19
4	CANULA GUEDELL No. 5 (100 mm), GOLDENCARE	2021DM-0008169-R1	10030422	30/04/2025	5	5	UND	1.195	5.975	19
5	CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE.	2016DM-0000161-R1	10110922	30/09/2027	250	250	UND	945	236.250	19
6	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR 3/4" x 50 mt, YIPAK	2014DM-0011878	03222022	21/03/2027	10	10	RLL	9.445	94.450	19
7	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO, BIOLIFE	2019DM-0019716	10950922	30/09/2027	300	300	UND	103	30.900	19
8	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO. BIOLIFE	2019DM-0019716	10730922	30/09/2027	300	300	UND	103	30.900	19
9	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc, BIOLIFE	2017DM-0000413-R1	10030822	30/08/2027	300	300	UND	3.745	1.123.500	19
10	MALLA DE POLIPROPILENO 15 X 15, DIPROMED	2014DM-0011591	A01353	30/06/2026	10	10	UND	79.400	794.000	0
11	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 20, Dr. JAPAN	2020DM-0021921	DJ-678	28/02/2027	40	40	UND	4.475	179.000	19
12	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 22, Dr. JAPAN					10	UND	4.475	44.750	19

Secretaría Distrital de Salud Subred Centro Oriente

Son: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 29210. 29211. 29214. 29217.

20 OCT 2022

Entregar en: Tranversal 5 Este # 19 - 50 Sur (Por la entrada de Urgencias)

Administración General UPSS Santa Clara

RECIBIDO

Subtotal	14.358.235
Descuentos:	0
IVA	2.275.485
Valor a pagar	16.633.720

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-221579

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

BIOLIFE

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	alexrodriguez@bioplastsa.com

FECHA Y HORA DE PROCESO:	19/10/2022 - 11:16
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/12/2022
REFERENCIA OC:	contrato 061/2022; CONTRATO 061/20
LINEAS FACTURADAS:	55
FORMA DE PAGO:	60 Días

CUFE: b56e3e1b96f214e2ff253b3f47bcde7d9421b8f90e70759156f01c070a620114592406d6a2bba11851c701ea37f4aab1

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764035525023 DE 2022-09-05 DEL FE01-200001 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2023-09-05

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020

FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
13	CANDADO CARRO DE PARO, ROJO, BIOLIFE	*2020DM-0021921*	*DJ-687*	*30/04/2027*	*10*	*100*	UND	380	38.000	19
14	CANULA GUEDELL No. 3 (80 mm), GOLDENCARE	*NO REQUIERE*	*21814-R*		*100*	*10*	UND	633	6.330	19
15	CANULA GUEDELL No. 4 (90 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10551022*	*30/10/2027*	*10*	*10*	UND	740	7.400	19
16	CANULA GUEDELL No. 5 (100 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10020422*	*30/04/2025*	*10*	*10*	UND	1.195	11.950	19
17	CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE.	*2021DM-0008169-R1*	*10030422*	*30/04/2025*	*10*	*250*	UND	945	236.250	19
18	CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, BIOLIFE	*2016DM-0000161-R1*	*10110922*	*30/09/2027*	*250*	*200*	UND	964	192.800	19
19	CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt, BIOLIFE	*2016DM-0000161-R1*	*10650922*	*30/09/2027*	*200*	*100*	UND	945	94.500	19
20	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR 3/4" x 50 mt, YIPAK	*2016DM-0000161-R1*	*10050922*	*30/09/2027*	*100*	*10*	RLL	9.445	94.450	19
21	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO, BIOLIFE	*2014DM-0011878*	*03222022*	*21/03/2027*	*10*	*960*	UND	103	98.880	19
22	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO. BIOLIFE	*2019DM-0019716*	*10950922*	*30/09/2027*	*960*	*840*	UND	103	86.520	19
23	ELECTRODO MONITOREO ADULTO/PEDIATRICO, GOLDENCARE	*2019DM-0019716*	*10730922*	*30/09/2027*	*840*	*3.000*	UND	264	792.000	19
		2019DM-0003987 R1	*XD20211201*	*01/12/2026*	*3.000*					

Son: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 29210. 29211. 29214. 29217.

Entregar en: Tranversal 5 Este # 19 - 50 Sur (Por la entrada de Urgencias)

Subtotal	14.358.235
Descuentos:	0
IVA	2.275.485
Valor a pagar	16.633.720

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-221579

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	alexrodriguez@bioplastsa.com

FECHA Y HORA DE PROCESO:	19/10/2022 - 11:16
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/12/2022
REFERENCIA OC:	contrato 061/2022; CONTRATO 061/20;
LINEAS FACTURADAS:	55
FORMA DE PAGO:	60 Días

CUFE:
b56e3e1b96f214e2ff253b3f47bcde7d9421b8f90e70759156f01c070a620114592406d6a2bba11851c701ea37f4aab1

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764035525023 DE 2022-09-05 DEL FE01-200001 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2023-09-05
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
24	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc, BIOLIFE	*2017DM-0000413-R1*	*10030822*	*30/08/2027*	*600*	*600*	UND	3.745	2.247.000	19
25	NIPLE OXIGENO, BIOLIFE	*2016DM-0000409 R1*	*10230822*	*30/08/2027*	*150*	*150*	UND	940	141.000	19
26	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 20, Dr. JAPAN	*2020DM-0021921*	*DJ-678*	*28/02/2027*	*40*	*40*	UND	4.475	179.000	19
27	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 25, Dr. JAPAN	*2020DM-0021921*	*DJ-678*	*28/02/2027*	*10*	*10*	UND	4.475	44.750	19
28	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 26, Dr. JAPAN	*2020DM-0021921*	*DJ-683*	*30/03/2027*	*50*	*50*	UND	4.345	217.250	19
29	CANDADO CARRO DE PARO, ROJO, BIOLIFE	*NO REQUIERE*	*21814-R*		*50*	*50*	UND	380	19.000	19
30	CANULA GUEDELL No. 3 (80 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10551022*	*30/10/2027*	*5*	*5*	UND	633	3.165	19
31	CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE.	*2016DM-0000161-R1*	*10110922*	*30/09/2027*	*400*	*400*	UND	945	378.000	19
32	CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, BIOLIFE	*2016DM-0000161-R1*	*10650922*	*30/09/2027*	*150*	*150*	UND	964	144.600	19
33	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR 3/4" x 50 mt, YIPAK	*2014DM-0011878*	*03222022*	*21/03/2027*	*10*	*10*	RLL	9.445	94.450	19
34	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO, BIOLIFE	*2019DM-0019716*	*10950922*	*30/09/2027*	*60*	*60*	UND	103	6.180	19
35	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO, BIOLIFE	*2019DM-0019716*	*10730922*	*30/09/2027*	*180*	*180*	UND	103	18.540	19

Son: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 29210, 29211, 29214, 29217.

Entregar en: Tranversal 5 Este # 19 - 50 Sur (Por la entrada de Urgencias)

Subtotal	14.358.235
Descuentos:	0
IVA	2.275.485
Valor a pagar	16.633.720

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-221579

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	alexrodriguez@bioplastsa.com

FECHA Y HORA DE PROCESO:	19/10/2022 - 11:16
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/12/2022
REFERENCIA OC:	contrato 061/2022; CONTRATO 061/20
LINEAS FACTURADAS:	55
FORMA DE PAGO:	60 Días

CUFE: b56e3e1b96f214e2ff253b3f47bcde7d9421b8f90e70759156f01c070a620114592406d6a2bba11851c701ea37f4aab1

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764035525023 DE 2022-09-05 DEL FE01-200001 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2023-09-05

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020

FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
36	ELECTRODO MONITOREO ADULTO/PEDIATRICO, GOLDENCARE	*2019DM-0003987 R1*	*XD20211201*	*01/12/2026*	*3.000*	*3.000*	UND	264	792.000	19
37	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc, BIOLIFE	*2017DM-0000413-R1*	*10030822*	*30/08/2027*	*200*	*200*	UND	3.745	749.000	19
38	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 20, Dr. JAPAN	*2020DM-0021921*	*DJ-678*	*28/02/2027*	*10*	*10*	UND	4.475	44.750	19
39	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 25, Dr. JAPAN	*2020DM-0021921*	*DJ-678*	*28/02/2027*	*20*	*20*	UND	4.475	89.500	19
40	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 26, Dr. JAPAN	*2020DM-0021921*	*DJ-683*	*30/03/2027*	*50*	*50*	UND	4.345	217.250	19
41	CANDADO CARRO DE PARO, ROJO, BIOLIFE	*NO REQUIERE*	*21814-R*		*50*	*50*	UND	380	19.000	19
42	CANULA GUEDELL No. 1 (60 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10560922*	*30/09/2027*	*5*	*5*	UND	633	3.165	19
43	CANULA GUEDELL No. 2 (70 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10790922*	*30/09/2027*	*5*	*5*	UND	633	3.165	19
44	CANULA GUEDELL No. 3 (80 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10551022*	*30/10/2027*	*5*	*5*	UND	633	3.165	19
45	CANULA GUEDELL No. 4 (90 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10020422*	*30/04/2025*	*10*	*10*	UND	740	7.400	19
46	CANULA GUEDELL No. 5 (100 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10030422*	*30/04/2025*	*20*	*20*	UND	1.195	23.900	19
47	CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE.					*500*	UND	945	472.500	19

Son: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 29210. 29211. 29214. 29217.

Entregar en: Tranversal 5 Este # 19 - 50 Sur (Por la entrada de Urgencias)

Subtotal	14.358.235
Descuentos:	0
IVA	2.275.485
Valor a pagar	16.633.720

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Résponsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-221579

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11,04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	alexrodriguez@bioplastsa.com

FECHA Y HORA DE PROCESO:	19/10/2022 - 11:16
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/12/2022
REFERENCIA OC:	contrato 061/2022; CONTRATO 061/20
LINEAS FACTURADAS:	55
FORMA DE PAGO:	60 Días

CUFE:
b56e3e1b96f214e2ff253b3f47bcde7d9421b8f90e70759156f01c070a620114592406d6a2bba11851c701ea37f4aab1

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764035525023 DE 2022-09-05 DEL FE01-200001 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2023-09-05
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
48	CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, BIOLIFE	*2016DM-0000161-R1*	*10110922*	*30/09/2027*	*500*	*100*	UND	964	96.400	19
49	CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt, BIOLIFE	*2016DM-0000161-R1*	*10650922*	*30/09/2027*	*100*	*100*	UND	945	94.500	19
50	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO, BIOLIFE	*2016DM-0000161-R1*	*10050922*	*30/09/2027*	*100*	*300*	UND	103	30.900	19
51	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO. BIOLIFE	*2019DM-0019716*	*10950922*	*30/09/2027*	*300*	*300*	UND	103	30.900	19
52	ELECTRODO MONITOREO ADULTO/PEDIATRICO, GOLDENCARE	*2019DM-0019716*	*10730922*	*30/09/2027*	*300*	*2.000*	UND	264	528.000	19
53	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc, BIOLIFE	*2019DM-0003987 R1*	*XD20211201*	*01/12/2026*	*2.000*	*400*	UND	3.745	1.498.000	19
54	MALLA DE POLIPROPILENO 15 X 15, DIPROMED	*2017DM-0000413-R1*	*10030822*	*30/08/2027*	*400*	*20*	UND	79.400	1.588.000	0
55	NIPLE OXIGENO, BIOLIFE	*2014DM-0011591*	*A01353*	*30/06/2026*	*20*	*100*	UND	940	94.000	19
		2016DM-0000409 R1	*10230822*	*30/08/2027*	*100*					

Son: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 29210. 29211. 29214. 29217.

Entregar en: Tranversal 5 Este # 19 - 50 Sur (Por la entrada de Urgencias)

Subtotal	14.358.235
Descuentos:	0
IVA	2.275.485
Valor a pagar	16.633.720

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 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 CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: 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	FE01-219555	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6,190,511.00	$ 6,190,511.00	$ 20,828,579.00	12.32%	
2	FE01-219641	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 562,275.00	$ 6,752,786.00	$ 20,266,304.00	13.44%	
3	FE01-220011	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 201,800.00	$ 6,954,586.00	$ 20,064,504.00	13.85%	
4	FE01-220014	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 15,349,709.00	$ 22,304,295.00	$ 4,714,795.00	44.41%	
5	FE01-221089	11/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 6,093,306.00	$ 28,397,601.00	$ 21,830,489.00	56.54%	Adición por valor de $23.209.000
6	FE01-221579	19/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 16,633,720.00	$ 45,031,321.00	$ 5,196,769.00	89.65%	
TOTAL				**$ 45,031,321**	**$ 45,031,321**	**$ 5,196,769**	89.65%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE	$ 45,031,321.00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 5,196,769.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE	$ 45,031,321.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE01-221579	**19/10/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 16,633,720.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante No.64528; Factura No.FE01-221579; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@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.	6	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0061-2022	**FECHA DEL INFORME :**	28/10/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOPLAST S.A.S.		**NIT O C.C**	**830.040.574-8**	
Representante Legal:	GUSTAVO PINZON DIAZ		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	19.476.424
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 108,076,360.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 27,019,090.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**6/09/2022**	**5/10/2022**
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38515	1/09/2022					
	3160	30/09/2022		42352	3/10/2022	**Adición 1:**	23,209,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 2:**		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 50,228,090.00**	**Fecha Terminación actual:**		4/11/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
6	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA BIOPLAST S.A.S.
CON NIT. 830.040.574 – 8

CERTIFICA

Que la compañía BIOPLAST S.A.S. identificada con NIT. 830.040.574 -8 se encuentra **EXONERADA DEL PAGO** de aportes a salud, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, sobre los trabajadores que individualmente considerados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, conformé a lo estipulado en el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, por ser contribuyente de impuesto sobre la renta y complementarios.

De igual manera certificamos que se ha cumplido con el pago de afiliación y pago al sistema integral de seguridad social (SALUD, PENSION, Riesgos Laborales- ARL) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA) durante (204) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, conforme al art. 50 de la ley 789 de 2002. Por último, también se certifica que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales a los trabajadores.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los Doce (12) dias del mes de Octubre de 2022.

WILSON HERNANDEZ PEÑALOZA
T.P. 58.688-T
Revisor Fiscal- BIOPLAST S.A.S