bioplus
MEDICAL CARE

CERTIFICACIÓN

Yo, **ROCIO MORA AVENDAÑO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1075541482 de Aipe Huila, actuando como Representante Legal de **BIOPLUS MEDICAL CARE SAS** con Nit No. 900.302.604-1 bajo gravedad de juramento certifico:

Que he revisado la planilla de liquidación de nómina de la empresa **BIOPLUS MEDICAL CARE SAS**, correspondiente a los últimos cinco (05) meses incluyendo el mes de marzo del año 2023, que en dicha planilla cumple y está al día con el pago de las Obligaciones Laborales, por lo que a la fecha se encuentra a PAZ y SALVO por este concepto.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

bioplus
MEDICAL CARE

ROCIO MORA AVENDAÑO
Cc 1075541482
Economista- Representante Legal
BIOPLUS MEDICAL CARE SAS
PBX 8237441 ext 103

info@bioplusmedicalcare.com
Funza - Cundinamarca
318 744 19 56

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y OPS	CÓDIGO : AF-CT-F-52-03
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 258-2022	Fecha Contrato d/m/a	5/1/2023
Nombre del contratista:	BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S.	NIT/ N° Identificación	900.302.604-1
Objeto:	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO BIOMÉDICO PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	3218	1/12/2022	57436	29/12/2022	$ 100.000.000
Otrosí adición No. 2	854	29/3/2023	18901	13/4/2023	$ 200.000.000
Otrosí adición No.					
				Valor Total	$ 300.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	DOS (2) MESES
Inicio *	5/1/2023
Otrosí prórroga No. 1	TRES (3) MESES
Otrosí prórroga No.	
Terminación *	4/6/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
FEBRERO DE 2023	1/2/2023	A690	$ 6.983.000,00	$ 1.326.770,00	$ 8.309.770,00	$ 8.309.770,00	$ 291.690.230,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Engativá. Ingreso: 43175 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	8/2/2023	A694	$ 1.235.000,00	$ 234.650,00	$ 1.469.650,00	$ 1.469.650,00	$ 290.220.580,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 43179 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	13/2/2023	A697	$ 4.516.000,00	$ 858.040,00	$ 5.374.040,00	$ 5.374.040,00	$ 284.846.540,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 43173 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	13/2/2023	A698	$ 20.248.000,00	$ 3.847.120,00	$ 24.095.120,00	$ 24.095.120,00	$ 260.751.420,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 43195 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	14/02/2023	A700	$ 3.693.000,00	$ 701.670,00	$ 4.394.670,00	$ 4.394.670,00	$ 256.356.750,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 43174 del 28/02/2023
MARZO DE 2023	07/03/2023	A710	$ 17.063.000,00	$ 3.241.970,00	$ 20.304.970,00	$ 20.304.970,00	$ 236.051.780,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 43739 del 21/03/2023
MARZO DE 2023	08/03/2023	A716	$ 15.721.000,00	$ 2.986.990,00	$ 18.707.990,00	$ 18.707.990,00	$ 217.343.790,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 43741 del 21/03/2023
MARZO DE 2023	09/03/2023	A717	$ 9.046.000,00	$ 1.718.740,00	$ 10.764.740,00	$ 10.764.740,00	$ 206.579.050,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 43737 del 21/03/2023
MARZO DE 2023	09/03/2023	A719	$ 4.870.000,00	$ 925.300,00	$ 5.795.300,00	$ 5.795.300,00	$ 200.783.750,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 43506 del 16/03/2023
MARZO DE 2023	24/03/2023	NOTA CREDITO 256	-$ 200.000,00	-$ 38.000,00	-$ 238.000,00	-$ 238.000,00	$ 201.021.750,00	Nota credito sobre la factura A710 por mayor valor cobrado sobre el item 17.

28-04-23

ABRIL DE 2023	21/04/2023	A749	$ 1.482.000,00	$ 281.580,00	$ 1.763.580,00	$ 1.763.580,00	$ 199.258.170,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 44590 del 24/04/2023
ABRIL DE 2023	21/04/2023	A750	$ 8.058.000,00	$ 1.531.020,00	$ 9.589.020,00	$ 9.589.020,00	$ 189.669.150,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 44585 del 24/04/2023
ABRIL DE 2023	21/04/2023	A751	$ 29.880.000,00	$ 5.677.200,00	$ 35.557.200,00	$ 35.557.200,00	$ 154.111.950,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 44681 del 26/04/2023
ABRIL DE 2023	21/04/2023	A753	$ 3.275.000,00	$ 622.250,00	$ 3.897.250,00	$ 3.897.250,00	$ 150.214.700,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Engativá. Ingreso: 44678 del 26/04/2023
Valor total ejecutado					$ 149.785.300,00	$ 149.785.300,00	$ 150.214.700,00	

Nombre del Supervisor:	ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – INGENIERÍA BIOMÉDICA

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: A749, A750, A751 y A753.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicarlo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	50%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	75%

Firma del Supervisor del Contrato

bioplus
MEDICAL CARE

BIOPLUS MEDICAL CARE SAS
NIT 900,302,604-1 - Régimen simple
CL 5 A 7 A 16 OF 201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.A 749

Expedida	Vence
2023/04/21	2023/07/21

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE — **Nit:** 900,971,006 -4
Dirección: CL 66 15 41 — **Tel:** 3499080
Ciudad: Bogota d.c - BOGOTA D.C **Correo:** ingenieriabiomedica@surednorte.gov.co

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	3	2060 TANQUE DE AGUA PARA UNIDAD ODONTOLOGICA. ITEM 761	Unid	19%	6	92,000.00	$552,000.00
2	160	69063 HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA N° 3.MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER. ITEM 414	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00
3	167	69064 HOJAS DE LARINGOSCOPIO CURVA NO. 4. MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER, GREENLINE ITEM 415	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00
4	159	69062 HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVAS N° 2. MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER, GREENLINE. ITEM 417	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00

Fabian Garcia Julieth Luque
1491285320 Ing. Biomedica
24/04/23

	Sub Total	$1,482,000.00
	I.V.A	$281,580.00
Total ítems:4	Total Factura	$1,763,580.00

Son: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2023/07/21
Contrato de Suministros No.BYS 258-2022
Remisión No. BP-70-2023
Accesorios entregados en: **USSFray**

Resolución facturación No. 18764046868217 del 2023/03/31 al 2024/03/31, consecutivos autorizados del A729 al A5000

Firma y Sello del Cliente: _____ **Fecha Recibido:** 25/04/2023

Cufe: d34314a074c8d0269e05da775e8060741d7bf5c304abc0955b317eabbcada21aeb7912c1e7df39679b427fd98667c360

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación:** 2023-04-21 10:29

Impreso por: Software contable Claus - Software de Colombia S.A.S Nit: 800.241.389-5

Fecha hora generación:2023/04/21 10:27 Elaborado por: RMA

NIT 900971006

ENTRADA DE ELEMENTOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

COMPROBANTE DE INGRESOS

.CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0044590

Señores: BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S
NIT/C.C.: 900302604
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 749
Fecha: 2023/04/24
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2023/04/21
Fec. Rad. Factura 2023/04/24
TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
RP1482	TANQUE PARA AGUA UNIDAD DE ODOTOLOGIA	UN	6.00	92,000.00	0.00	104,880.00	656,880.00
RP1510	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 3	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
RP1511	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 2	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
RP1513	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 4	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
					0.00	281,580.00	1,763,580.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151409000001	Internacional	Internacional	REPUESTOS	1,763,580.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	1,721,343.00	0.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	42,237.00	281,580.00
			TOTAL INTERNACIONAL	1,763,580.00	1,763,580.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	RP1482	TANQUE PARA AGUA UNIDAD DE ODOTOLOGIA	6.00		0000/00/00			
2	RP1510	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 3	1.00	NA	2025/12/30			
3	RP1513	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 4	1.00		0000/00/00			
4	RP1511	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 2	1.00		0000/00/00			

OBSERVACIONES: AL 13 FRAY

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/04/24 Hora: 15:04:01 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2023/04 - civmov 13.1.8

bioplus
MEDICAL CARE

BIOPLUS MEDICAL CARE SAS
NIT 900,302,604-1 - Régimen simple
CL 5 A 7 A 16 OF 201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.A 750

Expedida	Vence
2023/04/21	2023/07/21

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE — **Nit:** 900,971,006 -4
Dirección: CL 66 15 41 — **Tel:** 3499080
Ciudad: Bogota d.c - BOGOTA D.C **Correo:** ingenierlabiomedica@surednorte.gov.co

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	608125501	608125-501 SOCKET PARA LARINGOSCOPIO MARCA: WELCH ALLYN. ITEM 747	Unid	19%	2	354,000.00	$708,000.00
2	594	VÁLVULA EXHALATORIA PARA VENTILADOR MARCA: TECME NEUMOVENT TS Y ADVANCE. ITEM 821	Unid	19%	3	1,350,000.00	$4,050,000.00
3	269	MT1232 BATERÍA PARA VENTILADOR MARCA: DRAGER . ITEM 111	Unid	19%	3	1,100,000.00	$3,300,000.00

Daniel Reyes
1022368125
24-04-23

	Sub Total	$8,058,000.00
	I.V.A	$1,531,020.00
Total ítems:3	Total Factura	$9,589,020.00

Son: NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2023/07/21
contrato Suministros No. BYS 258-2022
Remisión No. BP-49-2023
Accesorios entregados en: **USS Simón Bolivar**

Resolución facturación No. 18764046868217 del 2023/03/31 al 2024/03/31, consecutivos autorizados del A729 al A5000

Firma y Sello del Cliente: Edwin Cañas **Fecha Recibido:** 24-04-2023

Recibido: 25/04/2023

Cufe: 3c843da6d6a5de44632d2d7dc1fe4c6164d47f111acd76dd8d83955761cc479002ccb848a6797d31a7c6998cf655d7ab

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación:** 2023-04-21 10:45

Impreso por: Software contable Claus - Software de Colombia S.A.S Nit: 800.241.389-5

Fecha hora generación:2023/04/21 10:43 Elaborado por: RMA

NIT 900971006

ENTRADA DE ELEMENTOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

COMPROBANTE DE INGRESOS

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0044585

Señores: BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S
NIT/C.C.: 900302604
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 750
Fecha: 2023/04/24
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2023/04/21
Fec. Rad. Factura 2023/04/24
TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
RP0852	VALVULA DE EXHALACION PARA VENTILADOR MARCA NEUMOVENT	UN	3.00	1,350,000.00	0.00	769,500.00	4,819,500.00
RP1401	SOCKET PARA LARINGO (PORTA BOMBILLO)	UN	2.00	354,000.00	0.00	134,520.00	842,520.00
RP1824	BATERIA PARA VENTILADOR MARCA DRAGER	UN	3.00	1,100,000.00	0.00	627,000.00	3,927,000.00
					0.00	1,531,020.00	9,589,020.00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151409000001	Internacional	Internacional	REPUESTOS	9,589,020.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	9,359,367.00	0.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	229,653.00	1,531,020.00
			TOTAL INTERNACIONAL	9,589,020.00	9,589,020.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B.

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/04/24 Hora: 14:22:18 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2023/04 - civmov 13.1.8

bioplus
MEDICAL CARE

BIOPLUS MEDICAL CARE SAS
NIT 900,302,604-1 - Régimen simple
CL 5 A 7 A 16 OF 201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.A 751

Expedida	Vence
2023/04/21	2023/07/21

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE — **Nit:** 900,971,006 -4
Dirección: CL 66 15 41 — **Tel:** 3499080
Ciudad: Bogota d.c - BOGOTA D.C **Correo:** ingenieriabiomedica@surednorte.gov.co

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	619	3C5A TRANSDUCTOR CONVEX PARA ECOGRAFO MINDRAY. ITEM 781	Unid	19%	1	28,000,000.00	$28,000,000.00
2	60	E-75/A CELDA DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA : SPACE LABS ; MODELO : BLEASE SIRIUS. ITEM 294	Unid	19%	1	510,000.00	$510,000.00
3	444	MPS057E SENSOR SPO2 NEONATAL TIPO WRAP COMPATIBLE DRAGER VISTA 120. ITEM 696	Unid	19%	4	215,000.00	$860,000.00
4	620	U6117-1D SENSOR PIEL INCUBADORA ADVANCED. ITEM 660	Unid	19%	1	510,000.00	$510,000.00

Daniel Reyes
1072368125
24-04-23

	Sub Total	$29,880,000.00
	I.V.A	$5,677,200.00
Total ítems:4	Total Factura	$35,557,200.00

Son: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2023/07/21
Contrato Suminsitros No. BYS 258-2022
remisión No. BP-69-2023
Accesorios entregados en: **USS Simón Bolivar**

Resolución facturación No. 18764046868217 del 2023/03/31 al 2024/03/31, consecutivos autorizados del A729 al A5000

Firma y Sello del Cliente: Edwin Cota S. **Fecha Recibido:** 24-04-2023

Recibido: 25/04/2023

Cufe: d5aec834ffeb1eaefdef7008f09f46681c4540fbafd3d659e21883d412717f7cfb72d7da945250b6319b84172b5971c3

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación:** 2023-04-21 10:57

NIT 900971006

ENTRADA DE ELEMENTOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

COMPROBANTE DE INGRESOS

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0044681

Señores: BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S
NIT/C.C.: 900302604
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 751 Fecha Factura: 2023/04/21
Fecha: 2023/04/26 Fec. Rad. Factura 2023/04/26
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
RP0898	CELDA DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTECIA SPACE LABS	UN	1.00	510,000.00	0.00	96,900.00	606,900.00
RP1238	TRASUCTOR CONVEX PARA ECOGRAFO MINDRAY	UN	1.00	28,000,000.00	0.00	5,320,000.00	33,320,000.00
RP1456	SENSOR DE PIEL PARA INCUBADORA MARCA: ADVANCE	UN	1.00	510,000.00	0.00	96,900.00	606,900.00
RP1806	SENSOR DE PIEL PARA INCUBADORA MARCA: DRAGUER	UN	4.00	215,000.00	0.00	163,400.00	1,023,400.00
					0.00	5,677,200.00	35,557,200.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	33,320,000.00	0.00	0.00
151409000001	Internacional	Internacional	REPUESTOS	2,237,200.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	34,705,620.00	0.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	851,580.00	5,677,200.00
			TOTAL INTERNACIONAL	35,557,200.00	35,557,200.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B.

RECIBIDO POR:_____

Fecha :2023/04/26 Hora: 11:02:21 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2023/04 - civmov 13.1.8

bioplus
MEDICAL CARE

BIOPLUS MEDICAL CARE SAS
NIT 900,302,604-1 - Régimen simple
CL 5 A 7 A 16 OF 201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.A 753

Expedida	Vence
2023/04/21	2023/07/21

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE — **Nit:** 900,971,006 -4
Dirección: CL 66 15 41 — **Tel:** 3499080
Ciudad: Bogota d.c - BOGOTA D.C **Correo:** ingenieriabiomedica@surednorte.gov.co

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	32	MPS119C SENSOR SPO2 PEDIATRICO TIPO PINZA MINDRAY . ITEM 704	Unid	19%	4	195,000.00	$780,000.00
2	621	MANGUERA DE EXTRACCIÓNN DE GASES MEDICINALES. ITEM 509	Unid	19%	12	42,000.00	$504,000.00
3	342	64640 BOMBILLO 24V 150W OSRAM. ITEM 131	Unid	19%	4	85,000.00	$340,000.00
4	155	2064 FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA MEDIX TR200. ITEM 375	Unid	19%	11	65,000.00	$715,000.00
5	577	ACOPLE RAPIDO MACHO PARA CONEXION DE AGUA CAVITRON. ITEM 8	Unid	19%	3	142,000.00	$426,000.00
6	58	E-15/5M CELDA DE OXIGENO PARA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA: MINDRAY, MODELO WATO: X300, X 600. ITEM 296.	Unid	19%	1	510,000.00	$510,000.00

FJO 16 de 2
9979304 3

Abril 21 - 2013

Jhon F Cu
80809801

	Sub Total	$3,275,000.00
	I.V.A	$622,250.00
Total ítems:6	Total Factura	$3,897,250.00

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2023/07/21
Contrato de Suministros No. BYS 258-2022.
Remisión No. BP-72-2023
Accesorios entregados en: **USS Engativá**

Resolución facturación No. 18764046868217 del 2023/03/31 al 2024/03/31, consecutivos autorizados del A729 al A5000

Firma y Sello del Cliente: _____ **Fecha Recibido:** 25/04/2023

Cufe: 5752832396e5577a39e9979566c6f3fd8ec0641bcfb16ab3433e5c93b2c5a9c7fd4af85a5ad2c88d7f83f41515902447

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación:** 2023-04-21 14:25

Impreso por: Software contable Claus - Software de Colombia S.A.S Nit: 800.241.389-5

Fecha hora generación:2023/04/21 14:23 Elaborado por: RMA

NIT 900971006

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

ENTRADA DE ELEMENTOS

COMPROBANTE DE INGRESOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0044678

Señores: BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S
NIT/C.C.: 900302604
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 753
Fecha Factura: 2023/04/21
Fecha: 2023/04/26
Fec. Rad. Factura 2023/04/26
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO
TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
RP0089	BOMBILLO 24V 150W	UN	4.00	85,000.00	0.00	64,600.00	404,600.00
RP0363	FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA CON DWUET	UN	11.00	65,000.00	0.00	135,850.00	850,850.00
RP0545	ACOPLE RAPIDO MACHO PARA CONEXION DE AGUA CAVITRON	UN	3.00	142,000.00	0.00	80,940.00	506,940.00
RP0987	SENSOR DE SATURACION PARA MONITOR DE S.V. MARCA MINDRAY	UN	4.00	195,000.00	0.00	148,200.00	928,200.00
RP1097	SENSOR DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTECIA COMPATIBLE EQ. DRAGUER	UN	1.00	510,000.00	0.00	96,900.00	606,900.00
RP1237	MANGUERA DE EXTRACCION DE GASES MEDICINALES	UN	12.00	42,000.00	0.00	95,760.00	599,760.00
					0.00	622,250.00	3,897,250.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151409000001	Internacional	Internacional	REPUESTOS	3,897,250.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	3,803,912.50	0.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	93,337.50	622,250.00
			TOTAL INTERNACIONAL	3,897,250.00	3,897,250.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MD0435		400.00	22023/1	2024/05/30			
1	MD0626		30.00	BRC11079B	2024/10/30			
1	RP0987	SENSOR DE SATURACION PARA MONITOR DE S.V. MARCA MINDRAY	4.00		0000/00/00			
1	MD1845		5.00	681Z12	2024/08/30			
1	MD0331		24.00	OGL212072	2024/12/30			
1	MD1136		3,990.00	710A07	2025/01/30			
1	MD1646		18.00	3E054	2025/01/30			
1	MD0356		2,500.00		0000/00/00			
1	MD0455		2,000.0(	23961122	2024/05/30			
1	MD0485		4.00	5MT212211	2025/04/12			
1	MD1139		13.00	G30342	2024/09/30			
1	MD0538		20.00	1439982	2025/11/30			
1	MD0548		2,800.00	22E611	2024/10/30			
1	MD2016		5.00	2A838	2024/11/30			
1	MD0615		150.00	C100346	2024/10/30			
2	RP1237	MANGUERA DE EXTRACCION DE GASES MEDICINALES	12.00		0000/00/00			
2	MD0356		2,500.00	C090619	2024/08/30			
3	RP0089	BOMBILLO 24V 150W	4.00		0000/00/00			
4	RP0363	FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA CON DWUET	11.00		0000/00/00			
5	RP0545	ACOPLE RAPIDO MACHO PARA CONEXION DE AGUA CAVITRON	3.00		0000/00/00			

NIT 900971006

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

ENTRADA DE ELEMENTOS

COMPROBANTE DE INGRESOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0044678

Señores:	BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S	Nro. Doc/Factura:	753	Fecha Factura:	2023/04/21
NIT/C.C.:	900302604	Fecha:	2023/04/26	Fec. Rad. Factura	2023/04/26
Servicio:	ALMA - ALMACEN GENERAL	Concepto:	001 - INGRESO POR COMPRA		
		Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM:	.00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
6	RP1097	SENSOR DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTECIA COMPATIBLE EQ. DRAGUER	1.00		0000/00/00			

OBSERVACIONES: FACT 753 AL 31 ENGATIVA

RECIBIDO POR:_____

Fecha :2023/04/26 Hora: 10:43:13 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2023/04 - civmov 13.1.8

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: ES-GC-F-104-07
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 06/04/2021

N° DE ACTA: INGB-31052023	FECHA: 31/05/2023
REUNIÓN: Baja de elementos o dispositivos de Ingeniería Biomédica Hospital FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ÁREA/ENTIDAD
Hugo Camilo Cruz	Profesional administrativo II	Subred Norte

ORDEN DEL DÍA / AGENDA

1. Baja de elementos o dispositivos de Ingeniería Biomédica Hospital FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS.

REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

Responsable	Fecha	Cumplimiento		Causa
		SI _____	NO _____	
		SI _____	NO _____	
		SI _____	NO _____	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 14:00 del 31 de MAYO del año 2023, Ingeniería biomédica de Hospital FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS luego de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos del mes abril y mayo de 2023 genero la siguiente relacion de repuestos inservibles:

N° FACTURA	FECHA FACTURA	ACCESORIO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	CANTIDAD FACTURADA
A749	21/04/2023	TANQUE PARA AGUA	PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA	6
		HOJA PARA LARINGOSCOPIO	CURVA N° 3 MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER, GREENLINE	1
		HOJA PARA LARINGOSCOPIO	CURVA N° 4 MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER, GREENLINE	1
		HOJA PARA LARINGOSCOPIO	CURVAS N° 2 MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER, GREENLINE	1
A774	17/05/2023	CORREA DE AJUSTE	PARA PEDAL BICICLETA ESTÁTICA VARIAS MARCAS	12

Los anteriores elementos a la fecha han perdido su vida útil y por condiciones higiénico-sanitarias deben salir de los servicios, por lo cual el área Biomédica da el concepto técnico para entregar como residuo.

De acuerdo al PGIRHS de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, se entregarán a la ruta sanitaria correspondiente.

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA
		DD/MM/AAAA

DECISIONES / CONCLUSIONES

Se realizará entrega de la totalidad de los elementos relacionados anteriormente a la ruta sanitaria del Hospital Fray Bartolomé de las Casas, de acuerdo con el tipo de residuo al cual corresponde.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES - Este campo deberá diligenciarse cuando el acta se realiza en físico.

NOMBRE	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
Hugo Cunito C.G.		biomedicos@subredsur.gov.co

Recibi.
Gloria
01/06/23
Gestion Ambiental

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**ACTA DE REUNIÓN**	CODIGO:AP-GI-F-10-04
		VERSION: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTION DE LA INFORMACIÓN Y TICS	PAGINA:1 DE 5
		FECHA: 01/06/2017

No. DE ACTA: ING-BIOMEDICA 20221130-1	**FECHA: ABRIL 30 DEL 2023**	
REUNIÓN: ENTREGA ELEMENTOS A P.I.G.A	**HORA DE INICIO: 15:00**	**FINALIZO: 15:15**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
EDUIN CAÑON S	INGENIERO BIOMEDICO	SUBRED NORTE
Paula Gonzaguita A.	Ingeniera Ambiental	Subred Norte

ORDEN DEL DÍA

- Verificación de numero de elementos entregados a P.I.G.A
- Clasificación de elementos según recomendación de P.I.G.A

CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR

COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 08:42 A.m. del 30 de Abril del año 2023 el grupo de Ingeniería Biomédica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte sede Simon bolivar hace entrega al Plan Institucional de Gestión Ambiental de esta misma sede los siguientes elementos para su disposición final.

ENTREGA DE REPUESTOS A PIGA CTO 312-2020

N° FACTURA	FECHA FACTURA	ACCESORIO	CANTIDAD FACTURADA	UNIDAD	CANTIDAD ENTREGADA A PIGA	OBSERVACIONES
No.A 751	21/4/2023	TRANSDUCTOR CONEX PARA ECOGRAFO MINDRAY	1	SIMON BOLIVAR	1	Ninguno
		CELDA DE OXIGENO PARA MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA SPACE LAB	1		1	Ninguno
		SENSOR SPO2 NEONATAL TIPO WRAP COMPATIBLE	4		4	Ninguno
		SENSOR PIEL INCUBADORA	1		1	Ninguno

			VALVULA EXHALATORIA PARA VENTILADOR MARCA TECME	3	SIMON BOLIVAR	3	Ninguno
			PASA CANULAS PARA INCUBADORA MARCA ATOM	2		2	Ninguno
			CONECTOR MOLEX 4 PINES	25		25	Ninguno
			SENSOR DE SATURACIÓN PARA MONITOR SIGNOS VITALES MARCA: EDAN	4		4	Ninguno
			SENSOR DE SATURACIÓN PARA MONITOR SIGNOS VITALES MARCA: GE	2	SIMON BOLIVAR	2	Ninguno
			SENSOR CUTÁNEA PARA INCUBADORA MARCA ATOM	1		1	Ninguno

	No.A 750	21/4/2023	SOCKET PARA LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	2	SIMON BOLIVAR	2	Ninguno
			VALVULA EXHALATORIA MARCA TECME	3		3	Ninguno
			BATERIA PARA VENTILADOR MARCA DRAGER	3	SIMON BOLIVAR	3	Ninguno
	TR 20185	20/4/2023	FILTRO CARBON REF 9990610	1	SIMON BOLIVAR	1	Ninguno
			FILTRO DE PERMANGANATO DE POTASIO	2		2	Ninguno
	No.A 717	9/3/2023	SENSOR DE OXIGÉNO MARCA TECME	4	SIMON BOLIVAR	4	Ninguno

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: ES-GC-F-104-07
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 06/04/2021

N° DE ACTA: INGBIOMEDICACALLE80 28042023-01	**FECHA: 28-04-2023**
REUNIÓN: Entrega de repuestos para disposición final a gestión ambiental – CALLE 80	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ÁREA/ENTIDAD
Jhon Cruz	Ingeniero Biomédico	Ingeniería Biomédica
Jessica Riaño	Ingeniera Ambiental	Ingeniería Ambiental

ORDEN DEL DÍA / AGENDA

1. Entrega de repuestos utilizados por el área de Ingeniería Biomédica de Calle 80 a gestión ambiental para su adecuada disposición final.

REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

Responsable	Fecha	Cumplimiento		Causa
Ninguno	Ninguno	SI _____	NO _____	Ninguno
		SI _____	NO _____	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo la fecha y hora acordada, se reúnen los referentes de ingeniería biomédica y gestión ambiental de la UMHES Calle 80 con el fin de realizar entrega de repuestos para disposición final al área de gestión ambiental. Se relaciona en el siguiente cuadro los repuestos:

No DE FACTURA	DESCRIPCION	CANTIDAD
A 753	SENSOR SPO2 PEDIATRICO MINDRAY	4
A 753	MANGUERA DE EXTRACCION DE GASES MEDICINALES	12
A 753	BOMBILLO 24V 150W	4
A 753	FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA	11
A 753	ACOPLE RAPIDO MACHO PARA CONECCION DE AGUA CAVITRON	3
A 753	CELDA DE O2 PARA MAQUINA MINDRAY	1

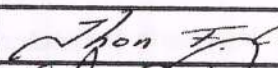
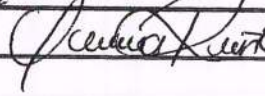
Se verifica los elementos y se entregan distribuidos en bolsas según clasificación al área de gestión ambiental.

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA**
No aplica No aplica	**No aplica**	No aplica

DECISIONES / CONCLUSIONES

Se realiza la entrega de la totalidad de los elementos relacionados anteriormente y se distribuyen en bolsas identificadas con el tipo de residuo al cual corresponde.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
Jhon Fredy Cruz		Biomedica06@subrednorte.gov.co
Jessica Riaño		Gestionambiental09@subrednorte.gov.co

bioplus
MEDICAL CARE

CERTIFICACIÓN

Yo, **ROCIO MORA AVENDAÑO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1075541482 de Aipe Huila, actuando como Representante Legal de **BIOPLUS MEDICAL CARE SAS** con Nit No. 900.302.604-1 bajo gravedad de juramento certifico:

Que he revisado la planilla de liquidación de nómina de la empresa **BIOPLUS MEDICAL CARE SAS**, correspondiente a los últimos cinco (05) meses incluyendo el mes de abril del año 2023, que en dicha planilla cumple y está al día con el pago de las Obligaciones Laborales, por lo que a la fecha se encuentra a PAZ y SALVO por este concepto.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

bioplus
MEDICAL CARE

ROCIO MORA AVENDAÑO
Cc 1075541482
Economista- Representante Legal
BIOPLUS MEDICAL CARE SAS
PBX 8237441 ext 103

info@bioplusmedicalcare.com
Funza - Cundinamarca
318 744 2498
(601) 8215721

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y OPS	CÓDIGO : AF-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 258-2022	**Fecha Contrato d/m/a**	5/1/2023
Nombre del contratista:	BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S.	**NIT/ N° Identificación**	900.302.604-1
Objeto:	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO BIOMÉDICO PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	3218	1/12/2022	57436	29/12/2022	$ 100.000.000
Otrosí adición No. 2	854	29/3/2023	18901	13/4/2023	$ 200.000.000
Otrosí adición No.					
				Valor Total	$ 300.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	DOS (2) MESES
Inicio *	5/1/2023
Otrosí prórroga No. 1	TRES (3) MESES
Otrosí prórroga No.	
Terminación *	4/6/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

29-05-23

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
FEBRERO DE 2023	1/2/2023	A690	$ 6.983.000,00	$ 1.326.770,00	$ 8.309.770,00	$ 8.309.770,00	$ 291.690.230,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Engativá. Ingreso: 43175 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	8/2/2023	A694	$ 1.235.000,00	$ 234.650,00	$ 1.469.650,00	$ 1.469.650,00	$ 290.220.580,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 43179 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	13/2/2023	A697	$ 4.516.000,00	$ 858.040,00	$ 5.374.040,00	$ 5.374.040,00	$ 284.846.540,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 43173 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	13/2/2023	A698	$ 20.248.000,00	$ 3.847.120,00	$ 24.095.120,00	$ 24.095.120,00	$ 260.751.420,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 43195 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	14/02/2023	A700	$ 3.693.000,00	$ 701.670,00	$ 4.394.670,00	$ 4.394.670,00	$ 256.356.750,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 43174 del 28/02/2023
MARZO DE 2023	07/03/2023	A710	$ 17.063.000,00	$ 3.241.970,00	$ 20.304.970,00	$ 20.304.970,00	$ 236.051.780,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 43739 del 21/03/2023
MARZO DE 2023	08/03/2023	A716	$ 15.721.000,00	$ 2.986.990,00	$ 18.707.990,00	$ 18.707.990,00	$ 217.343.790,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 43741 del 21/03/2023
MARZO DE 2023	09/03/2023	A717	$ 9.046.000,00	$ 1.718.740,00	$ 10.764.740,00	$ 10.764.740,00	$ 206.579.050,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 43737 del 21/03/2023
MARZO DE 2023	09/03/2023	A719	$ 4.870.000,00	$ 925.300,00	$ 5.795.300,00	$ 5.795.300,00	$ 200.783.750,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 43506 del 16/03/2023
MARZO DE 2023	24/03/2023	NOTA CREDITO 256	-$ 200.000,00	-$ 38.000,00	-$ 238.000,00	-$ 238.000,00	$ 201.021.750,00	Nota credito sobre la factura A710 por mayor valor cobrado sobre el ítem 17.

ABRIL DE 2023	21/04/2023	A749	$ 1.482.000,00	$ 281.580,00	$ 1.763.580,00	$ 1.763.580,00	$ 199.258.170,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 44590 del 24/04/2023
ABRIL DE 2023	21/04/2023	A750	$ 8.058.000,00	$ 1.531.020,00	$ 9.589.020,00	$ 9.589.020,00	$ 189.669.150,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolivar. Ingreso: 44585 del 24/04/2023
ABRIL DE 2023	21/04/2023	A751	$ 29.880.000,00	$ 5.677.200,00	$ 35.557.200,00	$ 35.557.200,00	$ 154.111.950,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolivar. Ingreso: 44681 del 26/04/2023
ABRIL DE 2023	21/04/2023	A753	$ 3.275.000,00	$ 622.250,00	$ 3.897.250,00	$ 3.897.250,00	$ 150.214.700,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Engativá. Ingreso: 44678 del 26/04/2023
MAYO DE 2023	02/05/2023	A755	$ 44.754.000,00	$ 8.503.260,00	$ 53.257.260,00	$ 53.257.260,00	$ 96.957.440,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolivar. Ingreso: 44750 del 04/05/2023
MAYO DE 2023	03/05/2023	A757	$ 10.617.000,00	$ 2.017.230,00	$ 12.634.230,00	$ 12.634.230,00	$ 84.323.210,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 44749 del 04/05/2023
MAYO DE 2023	03/05/2023	A758	$ 10.352.000,00	$ 1.966.880,00	$ 12.318.880,00	$ 12.318.880,00	$ 72.004.330,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Engativá. Ingreso: 44745 del 04/05/2023
MAYO DE 2023	05/05/2023	A761	$ 8.995.000,00	$ 1.709.050,00	$ 10.704.050,00	$ 10.704.050,00	$ 61.300.280,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolivar. Ingreso: 44901 del 10/05/2023
MAYO DE 2023	17/05/2023	A773	$ 20.225.000,00	$ 3.842.750,00	$ 24.067.750,00	$ 24.067.750,00	$ 37.232.530,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 45087 del 18/05/2023
MAYO DE 2023	17/05/2023	A774	$ 780.000,00	$ 148.200,00	$ 928.200,00	$ 928.200,00	$ 36.304.330,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 45374 del 25/05/2023
MAYO DE 2023	17/05/2023	A775	$ 3.125.000,00	$ 593.750,00	$ 3.718.750,00	$ 3.718.750,00	$ 32.585.580,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Engativá. Ingreso: 45086 del 18/05/2023
MAYO DE 2023	17/05/2023	A776	$ 15.787.000,00	$ 2.999.530,00	$ 18.786.530,00	$ 18.786.530,00	$ 13.799.050,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS CSE SUBA. Ingreso: 45092 del 18/05/2023
Valor total ejecutado					$ 286.200.950,00	$ 286.200.950,00	$ 13.799.050,00	

Nombre del Supervisor:	ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – INGENIERÍA BIOMÉDICA

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: A755, A757, A758, A761, A773, A774, A775 y A776.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	95%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	94%

Firma del Supervisor del Contrato

bioplus
MEDICAL CARE

BIOPLUS MEDICAL CARE SAS
NIT 900,302,604-1 - Régimen simple
CL 5 A 7 A 16 OF 201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.A 755

Expedida: 2023/05/02 | Vence: 2023/08/02

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Nit: 900,971,006 -4
Dirección: CL 66 15 41
Tel: 3499080
Ciudad: Bogota d.c - BOGOTA D.C **Correo:** ingenieriabiomedica@surednorte.gov.co

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	624	U500-2A BRAZALETE 2 VIAS ADULTO REUTILIZABLE. ITEM 165	Unid	19%	13	32,000.00	$416,000.00
2	107	MPN039G BRAZALETE ADULTO 1 VIA REUSABLE 2535 CM. ITEM 167.	Unid	19%	2	32,000.00	$64,000.00
3	179	MPC005C CABLE DE ECG. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: GENERAL ELECTRIC , MODELO : B 20. ITEM 222.	Unid	19%	2	285,000.00	$570,000.00
4	58	E-15/5M CELDA DE OXIGENO PARA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA: MINDRAY, MODELO WATO: X300, X 600. ITEM 296.	Unid	19%	2	510,000.00	$1,020,000.00
5	126	MPC009E CABLE ECG 5 LEADS COMPATIBLE CON MINDRAY. ITEM 221	Unid	19%	3	285,000.00	$855,000.00
6	429	MPC010A CABLE DE ECG. MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA : MINDRAY. ITEM 225.	Unid	19%	2	185,000.00	$370,000.00
7	625	U303-33SA CABLE ECG 3 LEADS PARA MONITOR MINDRAY. ITEM 225.	Unid	19%	3	185,000.00	$555,000.00
8	20	MPS046E SENSOR SPO2 NEONATAL COMPATIBLE NIHON KOHDEN ITEM 717.	Unid	19%	4	195,000.00	$780,000.00
9	31	MPS119A SENSOR DE SATURACION PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA MINDRAY. ITEM 704.	Unid	19%	10	195,000.00	$1,950,000.00
10	54	E-15/2 SENSOR OXIGENO VENTILADOR/MAQUINA ANESTESIA DRAGER. ITEM 298	Unid	19%	1	510,000.00	$510,000.00
11	443	MPS057A SENSOR DE SATURACIÓN PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA : EDAN, MODELO: X12 ADULTO Y PEDIÁTRICO. ITEM 715.	Unid	19%	3	195,000.00	$585,000.00
12	608125501	SOCKET PARA LARINGOSCOPIO MARCA: WELCH ALLYN. ITEM 747	Unid	19%	3	354,000.00	$1,062,000.00
13	269	MT1232 BATERÍA PARA VENTILADOR MARCA: DRAGER . ITEM 111	Unid	19%	5	1,100,000.00	$5,500,000.00
14	245	LI24I001A BATERÍA PARA DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D3. ITEM 47	Unid	19%	1	1,800,000.00	$1,800,000.00
15	598	SENSOR DE FLUJO REUSABLE PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA : SPACE LABS ; MODELO : BLEASE SIRIUS. ITEM 675	Unid	19%	2	1,750,000.00	$3,500,000.00
16	3	2060 TANQUE DE AGUA PARA UNIDAD ODONTOLOGICA. ITEM 761	Unid	19%	1	92,000.00	$92,000.00
17	626	6871980 SENSOR DE FLUJO REUSABLE NEONATAL- PEDIÁTRICO- ADULTO PARA VENTILADOR MARCA DRAGER SAVINA 300 ITEM 680.	Unid	19%	5	1,750,000.00	$8,750,000.00
18	163	68061 HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTA NO. 1. ITEM 420.	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00
19	164	68062 HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTA NO. 2. MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER, GREENLINE. ITEM 421	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00
20	165	68063 HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTA NO. 3. MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER, GREENLINE. ITEM 422	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00
21	166	68064 HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTA NO. 4. MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER, GREENLINE. ITEM 423	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00
22	157	69061 HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVAS N° 1. ITEM 416.	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00
23	159	69062 HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVAS N° 2. MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER, GREENLINE. ITEM 417	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00
24	160	69063 HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA N° 3.MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER. ITEM 414	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00
25	167	69064 HOJAS DE LARINGOSCOPIO CURVA NO. 4. MARCA: WELCH ALLYN; RIESTER, GREENLINE ITEM 415	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00
26	162	68060 HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA N°0. ITEM 418	Unid	19%	1	310,000.00	$310,000.00
27	594	VÁLVULA EXHALATORIA PARA VENTILADOR MARCA: TECME NEUMOVENT TS Y ADVANCE. ITEM 821	Unid	19%	10	1,350,000.00	$13,500,000.00
28	342	64640 BOMBILLO 24V 150W OSRAM. ITEM 131	Unid	19%	1	85,000.00	$85,000.00

Daniel Reyes
1022368125

Ob. 38222

	Sub Total	$44,754,000.00
	I.V.A	$8,503,260.00
Total ítems:28	Total Factura	$53,257,260.00

Son: CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2023/08/02
Contrato de Suministros No. 258-2022
Accesorios entregados en: **USS Simón Bolivar.**
Remisión No. BP-80-2023

Resolución facturación No. 18764046868217 del 2023/03/31 al 2024/03/31, consecutivos autorizados del A729 al A5000

Firma y Sello del Cliente: Edwin Cata S. **Fecha Recibido:** 02-05-23

Recibido: 5/5/23

Cufe: d075498ad74821db1c521e6d4d02eea48991e52f3078929c108a5ff44716b196929edad2c0a01d269ee9ff4f42cc1c51

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación:** 2023-05-02 12:00

Impreso por: Software contable Class - Software de Colombia S.A.S Nit: 800,241,389-5

Fecha hora generación:2023/05/02 11:58 Elaborado por: RMA

NIT 900971606

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

ENTRADA DE ELEMENTOS

COMPROBANTE DE INGRESOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0044750

Señores: BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S
NIT/C.C.: 900302604
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 755
Fecha: 2023/05/04
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2023/05/02
Fec. Rad. Factura 2023/05/04
TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
RP0143	BRAZALETE 1 VIA ADULTO GENERICO	UN	2.00	32,000.00	0.00	12,160.00	76,160.00
RP0146	BRAZALETE DE DOS VIAS	UN	13.00	32,000.00	0.00	79,040.00	495,040.00
RP0682	SENSOR DE FLUJO REUSABLE XA MAQUINQ DE ANESTECIA MINDRAY	UN	2.00	1,750,000.00	0.00	665,000.00	4,165,000.00
RP0682	SENSOR DE FLUJO REUSABLE XA MAQUINQ DE ANESTECIA MINDRAY	UN	5.00	1,750,000.00	0.00	1,662,500.00	10,412,500.00
RP0854	CABLE ECG LEADS MONITOR	UN	2.00	185,000.00	0.00	70,300.00	440,300.00
RP0854	CABLE ECG LEADS MONITOR	UN	3.00	185,000.00	0.00	105,450.00	660,450.00
RP0898	CELDA DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTECIA SPACE LABS	UN	2.00	510,000.00	0.00	193,800.00	1,213,800.00
RP0966	BATERIA PARA MONITOR DE S.V. MARCA MINDRAY	UN	1.00	1,800,000.00	0.00	342,000.00	2,142,000.00
RP0987	SENSOR DE SATURACION PARA MONITOR DE S.V. MARCA MINDRAY	UN	3.00	195,000.00	0.00	111,150.00	696,150.00
RP0987	SENSOR DE SATURACIÓN PARA MONITOR DE S.V. MARCA MINDRAY	UN	10.00	195,000.00	0.00	370,500.00	2,320,500.00
RP099?	BATERIA PARA DESFIBRILADOR MARCA DRAGER	UN	5.00	1,100,000.00	0.00	1,045,000.00	6,545,000.00
RP1045	SOCKET LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN	UN	3.00	354,000.00	0.00	201,780.00	1,263,780.00
RP1083	CABLE ECG MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: MINDRAY REF: MPC010C	UN	3.00	285,000.00	0.00	162,450.00	1,017,450.00
RP1097	SENSOR DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTECIA COMPATIBLE EQ. DRAGUER	UN	1.00	510,000.00	0.00	96,900.00	606,900.00
RP1172	KIT DE MANTENIMIENTO DE 5000 HORAS PARA VENTILADOR TECME MODELO NEUMOVENT	KT	10.00	1,350,000.00	0.00	2,565,000.00	16,065,000.00
RP1402	BOMBILLOS 24/150 BIPIN	UN	1.00	85,000.00	0.00	16,150.00	101,150.00
RP1482	TANQUE PARA AGUA UNIDAD DE ODOTOLOGIA	UN	1.00	92,000.00	0.00	17,480.00	109,480.00
RP1510	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 3	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
RP1511	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 2	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
RP1512	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 1	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
RP151	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 4	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
RP1514	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA # 1	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
RP1515	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA # 3	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
RP1516	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA # 4	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
RP1518	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 0	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
RP1530	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA # 2	UN	1.00	310,000.00	0.00	58,900.00	368,900.00
RP1553	CABLE DE ECG MONITOR SIGNOS VITALES MARCA: DRAGUER	UN	2.00	285,000.00	0.00	108,300.00	678,300.00

IT 900971056

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

NTRADA DE ELEMENTOS

ERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

COMPROBANTE DE INGRESOS

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0044750

eñores: BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S
IIT/C.C.: 900302604
ervicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 755
Fecha: 2023/05/04
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2023/05/02
Fec. Rad. Factura 2023/05/04
TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

ODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
P1827	SENSOR SP02 ADULTO TIPO PINZA MINDRAY/NIHON	UN	4.00	195,000.00	0.00	148,200.00	928,200.00
					0.00	8,503,260.00	53,257,260.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151409000001	Internacional	Internacional	REPUESTOS	53,257,260.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	51,981,771.00	0.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	1,275,489.00	8,503,260.00
			TOTAL INTERNACIONAL	53,257,260.00	53,257,260.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

ETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

TEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	RP0146	BRAZALETE DE DOS VIAS	13.00		0000/00/00				
2	RP0143	BRAZALETE 1 VIA ADULTO GENERICO	2.00		0000/00/00				
3	RP1553	CABLE DE ECG MONITOR SIGNOS VITALES MARCA: DRAGUER	2.00		0000/00/00				
4	RP0898	CELDA DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTECIA SPACE LABS	2.00		0000/00/00				
5	RP1083	CABLE ECG MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: MINDRAY REF: MPC010C	3.00		0000/00/00				
6	RP0854	CABLE ECG LEADS MONITOR	2.00		0000/00/00				
7	RP0854	CABLE ECG LEADS MONITOR	3.00		0000/00/00				
8	RP0987	SENSOR DE SATURACION PARA MONITOR DE S.V. MARCA MINDRAY	10.00		0000/00/00				
9	RP1097	SENSOR DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTECIA COMPATIBLE EQ. DRAGUER	1.00		0000/00/00				
10	RP0987	SENSOR DE SATURACION PARA MONITOR DE S.V. MARCA MINDRAY	3.00		0000/00/00				
11	RP1045	SOCKET LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN	3.00		0000/00/00				
12	RP0993	BATERIA PARA DESFIBRILADOR MARCA DRAGER	5.00		0000/00/00				
13	RP0966	BATERIA PARA MONITOR DE S.V. MARCA MINDRAY	1.00		0000/00/00				
14	RP0682	SENSOR DE FLUJO REUSABLE XA MAQUINQ DE ANESTECIA MINDRAY	2.00		0000/00/00				
15	RP1482	TANQUE PARA AGUA UNIDAD DE ODOTOLOGIA	1.00		0000/00/00				
16	RP0682	SENSOR DE FLUJO REUSABLE XA MAQUINQ DE ANESTECIA MINDRAY	5.00		0000/00/00				

NIT 900971006

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

ENTRADA DE ELEMENTOS

COMPROBANTE DE INGRESOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0044750

Señores: BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S
NIT/C.C.: 900302604
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 755
Fecha: 2023/05/04
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2023/05/02
Fec. Rad. Factura 2023/05/04
TRM: .00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
17	RP1514	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA # 1	1.00		0000/00/00			
18	RP1530	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA # 2	1.00		0000/00/00			
19	RP1515	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA # 3	1.00		0000/00/00			
20	RP1516	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA # 4	1.00		0000/00/00			
21	RP1512	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 1	1.00		0000/00/00			
22	RP1511	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 2	1.00		0000/00/00			
23	RP1510	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 3	1.00	N/A	2025/01/01			
24	RP1513	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 4	1.00		0000/00/00			
25	RP1518	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA # 0	1.00		0000/00/00			
26	RP1172	KIT DE MANTENIMIENTO DE 5000 HORAS PARA VENTILADOR TECME MODELO NEUMOVENT	10.00		0000/00/00			
27	RP1827	SENSOR SP02 ADULTO TIPO PINZA MINDRAY/NIHON	4.00		0000/00/00			
28	RP1402	BOMBILLOS 24/150 BIPIN	1.00		0000/00/00			

OBSERVACIONES: FACT 755 AL 11 SIMON B

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/05/04 Hora: 16:10:35 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

bioplus
MEDICAL CARE

BIOPLUS MEDICAL CARE SAS
NIT 900,302,604-1 - Régimen simple
CL 5 A 7 A 16 OF 201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.A 757

Expedida	Vence
2023/05/03	2023/08/03

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE — **Nit:** 900,971,006 -4
Dirección: CL 66 15 41 — **Tel:** 3499080
Ciudad: Bogota d.c - BOGOTA D.C **Correo:** ingenieriabiomedica@surednorte.gov.co

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	579	NSK-267 PIEZA DE MANO. ITEM 609	Unid	19%	4	950,000.00	$3,800,000.00
2	307	MOTOR LINAK PIECERO MARCA: LOS PINOS. ITEM 554	Unid	19%	1	980,000.00	$980,000.00
3	627	LÁPIZ PARA CAVITRON BOBCATPRO, BIOSONIC. ITEM 495	Unid	19%	2	1,350,000.00	$2,700,000.00
4	316	MPS211A SENSOR ADULTO TIPO PINZA ZONCARE. ITEM 711	Unid	19%	4	195,000.00	$780,000.00
5	628	LLAVE PARA AJUSTE DE PUNTAS CAVITRON. ITEM 497	Unid	19%	1	145,000.00	$145,000.00
6	HL03400	BOMBILLO 3400 WELCH ALLYN ITEM 132.	Unid	19%	1	135,000.00	$135,000.00
7	629	BOMBILLO WELCH ALLYN 3900. ITEM 132	Unid	19%	1	135,000.00	$135,000.00
8	576	ACOPLE RAPIDO HEMBRA PARA CONEXION DE AGUA CAVITRON. ITEM 7	Unid	19%	5	145,000.00	$725,000.00
9	630	PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE. ITEM 620.	Unid	19%	2	21,000.00	$42,000.00
10	31	MPS119A SENSOR DE SATURACION PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA MINDRAY. ITEM 704.	Unid	19%	1	195,000.00	$195,000.00
11	631	CONTROL PARA CAMA ELÉCTRICA LOS PINOS. ITEM 330	Unid	19%	1	980,000.00	$980,000.00

Sdangel Tabares L.
52667065

Hector Llanos
1032437877

Ob. 38223

	Sub Total	$10,617,000.00
	I.V.A	$2,017,230.00
Total items:11	Total Factura	$12,634,230.00

Son: DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2023/08/03
Contrato de Suministros No. 258-2022.
Accesorios entregados en: **USS Chapinero.**
Remisión No BP-82-2023

Resolución facturación No. 18764046868217 del 2023/03/31 al 2024/03/31, consecutivos autorizados del A729 al A5000

Firma y Sello del Cliente: _____ **Fecha Recibido:** 5/5/23

Cufe: ad40aa35ce1bd7468b59845f7c2dcb720e507ab33744450cf593d018c492c45d750bc2eecb3048c49a8e90dc58ea3c85

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación:** 2023-05-03 11:43

Impreso por: Software contable Claus - Software de Colombia S.A.S Nit: 800.241.389-5

Fecha hora generación:2023/05/03 11:41 Elaborado por: RMA

IT 900971066

NTRADA DE ELEMENTOS

ERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

COMPROBANTE DE INGRESOS

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0044749

ñores: BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S
T/C.C.: 900302604
rvicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 757
Fecha: 2023/05/04
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2023/05/03
Fec. Rad. Factura 2023/05/04
TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

ODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
'0071	BOMBILLO WELCH ALLYN 03400	UN	1.00	135,000.00	0.00	25,650.00	160,650.00
'0073	BOMBILLO 03900	UN	1.00	135,000.00	0.00	25,650.00	160,650.00
'0688	SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO TIPO PINZA MINDRAY MPS119C	UN	4.00	195,000.00	0.00	148,200.00	928,200.00
'0862	LLAVE EXPANSIVA AJUSTABLE 6 PULG	UN	1.00	145,000.00	0.00	27,550.00	172,550.00
0905	CONTROL PARA CAMA ELECTRICA	UN	1.00	980,000.00	0.00	186,200.00	1,166,200.00
0977	MOTOR LINAK CABECERO	UN	1.00	980,000.00	0.00	186,200.00	1,166,200.00
0981	PISTOLA TERMICA MARCA MAKITA	UN	1.00	195,000.00	0.00	37,050.00	232,050.00
1070	ACOPLE RAPIDO HEMBRA PARA CONEXION DE AGUA A CAVITRON	UN	5.00	145,000.00	0.00	137,750.00	862,750.00
1221	PIEZA DE MANO	UN	4.00	950,000.00	0.00	722,000.00	4,522,000.00
1379	PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE	UN	2.00	21,000.00	0.00	7,980.00	49,980.00
1847	LAPIZ PARA CAVITRON BOBCATPRO BIOSONIC	UN	2.00	1,350,000.00	0.00	513,000.00	3,213,000.00
					0.00	2,017,230.00	12,634,230.00

** DETALLE DE CUENTAS **

UENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
51409000001	Internacional	Internacional	REPUESTOS	12,634,230.00	0.00	0.00
40101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	12,331,645.50	0.00
43625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	302,584.50	2,017,230.00
			TOTAL INTERNACIONAL	12,634,230.00	12,634,230.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

SERVACIONES: AL41 CHAPINERO HECTOR

RECIBIDO POR:_____

:_____

cha :2 /05/04 Hora: 16:06:03 Usuario:dibata Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

bioplus
MEDICAL CARE

BIOPLUS MEDICAL CARE SAS
NIT 900,302,604-1 - Régimen simple
CL 5 A 7 A 16 OF 201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.A 758

Expedida	Vence
2023/05/03	2023/08/03

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE — **Nit:** 900.971.006 -4
Dirección: CL 66 15 41 — **Tel:** 3499080
Ciudad: Bogota d.c - BOGOTA D.C **Correo:** ingenieriabiomedica@suprednorte.gov.co

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	633	P56002 PIEZA DE MANO PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA. ITEM 609	Unid	19%	6	950,000.00	$5,700,000.00
2	634	265630 PIEZA DE MANO PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA. ITEM 609	Unid	19%	4	950,000.00	$3,800,000.00
3	577	ACOPLE RAPIDO MACHO PARA CONEXION DE AGUA CAVITRON. ITEM 8	Unid	19%	6	142,000.00	$852,000.00

Fabian Hernandez
79793043
3-May-2023

Jhon F. Lu
80809801

Ob. 38224

	Sub Total	$10,352,000.00
	I.V.A	$1,966,880.00
Total items:3	Total Factura	$12,318,880.00

Son: DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2023/08/03
Contrato de Suministros No. 258-2022
Accesorios entregados en: **USS Engativá**
Remisión No BP-76-2023

Resolución facturación No. 18764046868217 del 2023/03/31 al 2024/03/31, consecutivos autorizados del A729 al A5000

Firma y Sello del Cliente: _____ **Fecha Recibido:** 5/5/23

Cufe: 9f59a319a1593cd968e7501d3f1118b53fde5cd54e5133fe706135f53fe58c697848c09a75f458ccc74f7d4e9c5a33e5

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación:** 2023-05-03 11:53

Impreso por: Software contable Clavis - Software de Colombia S.A.S Nit: 800.241.389-5

Fecha hora generación:2023/05/03 11:51 Elaborado por: RMA

NIT 900971006

ENTRADA DE ELEMENTOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

COMPROBANTE DE INGRESOS

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0044745

Señores: BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S
NIT/C.C.: 900302604
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 758
Fecha: 2023/05/04
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2023/05/03
Fec. Rad. Factura 2023/05/04
TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
P0545	ACOPLE RAPIDO MACHO PARA CONEXION DE AGUA CAVITRON	UN	6.00	142,000.00	0.00	161,880.00	1,013,880.00
P1221	PIEZA DE MANO	UN	10.00	950,000.00	0.00	1,805,000.00	11,305,000.00
					0.00	1,966,880.00	12,318,880.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151409000001	Internacional	Internacional	REPUESTOS	12,318,880.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	12,023,848.00	0.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	295,032.00	1,966,880.00
			TOTAL INTERNACIONAL	12,318,880.00	12,318,880.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

OBSERVACIONES: AL30 ENGATIVA

RECIBIDO POR:_____

Fecha :2023/05/04 Hora: 14:54:24 Usuario:dibata Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8