COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000454341

Consecutivo : 000000000454341 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/07/2023 11:02:08 a. m. Valor : $ 66.570.111,00
Beneficiario 830040574 BIOPLAST S.A.S
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000003148 *Numero Nota:* 00000003148
Valor en Letras SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 07/04/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	830040574	111006001	$ 0,00	$ 66.570.111,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003148	830040574	240101001	$ 66.570.111,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE01226609A	$ 27.635.295,00	FE01226943	$ 35.224.586,00	FE01227065A	$ 3.710.230,00

OP: 28870

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : viernes, 17 febrero 202

1/2

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000067329

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	**NIT:**	830040574	**FECHA:**	17/02/2023 03:24 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 92 N 64 C - 24			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4382224			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	FE01-226609	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	14/02/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031918	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUZ N°35 FR IZQUIERDO	UNIDAD	20,00	$174.400,00	$3.488.000,00	0,00	19,00
121QQ031919	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUZ N°37 FR IZQUIERDO	UNIDAD	8,00	$174.400,00	$1.395.200,00	0,00	19,00
121QQ030939	AGUJA HIPODERMICA 18G 1 1/2	UNIDAD	5.800,00	$78,00	$452.400,00	0,00	19,00
121QQ030969	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 20	UNIDAD	30,00	$4.730,00	$236.500,00	0,00	19,00
121QQ030971	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 23	UNIDAD	100,00	$4.730,00	$473.000,00	0,00	19,00
121QQ030972	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 26	UNIDAD	30,00	$4.730,00	$236.500,00	0,00	19,00
121QQ030973	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 27	UNIDAD	100,00	$4.730,00	$473.000,00	0,00	19,00
121QQ031215	CIRCUITO PARA VENTILADOR DE TRASPORTE ADULTO - PEDIATRICO - MODELO UNIVERSAL-VENT EAGLE 2 - IMPACT	UNIDAD	10,00	$34.400,00	$344.000,00	0,00	19,00
121QQ031397	GUIA DE INTUBACION ADULTO 14 FR	UNIDAD	160,00	$3.745,00	$599.200,00	0,00	19,00
121QQ031473	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI ESTERIL	UNIDAD	600,00	$6.095,00	$3.657.000,00	0,00	19,00
121QQ031537	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA N° 1 NEONATAL	UNIDAD	20,00	$4.100,00	$82.000,00	0,00	19,00
121QQ031676	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS CON ACCESORIOS1/8	UNIDAD	10,00	$22.490,00	$224.900,00	0,00	19,00
121QQ031710	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16	UNIDAD	100,00	$2.245,00	$224.500,00	0,00	0,00
121QQ031713	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 22	UNIDAD	20,00	$2.245,00	$44.900,00	0,00	0,00
121QQ031715	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 6	UNIDAD	30,00	$3.095,00	$92.850,00	0,00	0,00
121QQ031716	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 8	UNIDAD	30,00	$3.095,00	$92.850,00	0,00	0,00
121QQ031721	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 24	UNIDAD	20,00	$2.245,00	$44.900,00	0,00	0,00
121QQ031893	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE DIAMETRO 1 8CM X 3M ESTERIL CON EMPATES	UNIDAD	1.200,00	$3.390,00	$4.068.000,00	0,00	19,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	1.200,00	$1.110,00	$1.332.000,00	0,00	0,00
121QQ031964	VENDA DE ALGODON 5X 5 YARDAS	UNIDAD	1.300,00	$1.413,00	$1.839.300,00	0,00	0,00
121QQ034894	BARRERA PARA COLOSTOMIA N° 80 (PAPAYA)	UNIDAD	20,00	$13.975,00	$279.500,00	0,00	0,00
121QQ034895	BOLSA PARA COLOSTOMIA 80MM	UNIDAD	20,00	$6.980,00	$139.600,00	0,00	0,00
121QQ034930	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICOPARAVAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	20,00	$11.290,00	$225.800,00	0,00	19,00
121QQ031055	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO CYSTOFLO	UNIDAD	560,00	$3.845,00	$2.153.200,00	0,00	19,00
121QQ031057	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICO CYSTOFLO	UNIDAD	480,00	$4.030,00	$1.934.400,00	0,00	19,00
121QQ031717	SONDA FOLEY 2 VIAS N°10	UNIDAD	30,00	$3.095,00	$92.850,00	0,00	0,00
121QQ031538	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA N° 2	UNIDAD	30,00	$4.100,00	$123.000,00	0,00	19,00

Adriana M. Lugo L.
10 MAR 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

30-8-23.

obl. 24343/23
Valentina

$ 28.489.081

(3)

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

121QQ031936	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	20,00	$2.940,00	$58.800,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0174-2022.[(*ω*)]. SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$24.608.350,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$3.880.731,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$382.110,00
RETE ICA:	$271.676,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$27.635.295,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

TESORERÍA S.C.O.

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-226609

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	FECHA Y HORA DE PROCESO:	14/02/2023 - 09:53
NIT:	900959051-7	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2023
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43	REFERENCIA OC:	CONTRATO 174 DE 2.022
TELEFONO:	2882550-3444484	LINEAS FACTURADAS:	28
CIUDAD:	BOGOTA D.C.	FORMA DE PAGO:	60 Días
EMAIL:	alexrodriguez@bioplastsa.com	CUFE:	d6bbef8d8e0b5e998fe44a70fd8cae121b95d2eb81f1e0 ffcac925b9f53c5b3b80b 7da287c9dfd8c40e5d4320a21adfc

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	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO No. 35, GOLDENCARE 031918	2016DM-0000271-R1	2203010761	28/02/2027	20	20	UND	174.400	3.488.000	19
2	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO No. 37, GOLDENCARE 031919	2016DM-0000271-R1	2207011585	30/06/2027	8	8	UND	174.400	1.395.200	19
3	AGUJA DESECHABLE No. 18 x 1 1/2" 030959	2020DM-0021847	20220910	10/09/2027	5.800	5.800	UND	78	452.400	19
4	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 20, Dr. JAPAN 030969	2020DM-0021921	DJ-683	30/03/2027	50	50	UND	4.730	236.500	19
5	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 25, Dr. JAPAN 030971	2020DM-0021921	DJ-691	30/07/2027	100	100	UND	4.730	473.000	19
6	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 26, Dr. JAPAN 030972	2020DM-0021921	DJ-691	30/07/2027	50	50	UND	4.730	236.500	19
7	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 27, Dr. JAPAN 030973	2020DM-0021921	DJ-691	30/07/2027	100	100	UND	4.730	473.000	19
8	BOLSA DRENAJE URINARIO ADULTO de 2000 ml, con valvula, BIOLIFE 031055	2020DM-0006057 R1	10110123	30/01/2028	560	560	UND	3.845	2.153.200	19
9	BOLSA DRENAJE URINARIO PEDIATRICA de 500 ml, con valvula, BIOLIFE 031057	2020DM-0006057 R1	10170822	30/08/2027	480	480	UND	4.030	1.934.400	19
10	CIRCUITO VENTILACION ADULTO CON BALON y VALVULA EXHALATORIA, BIOLIFE 031215	2015DM-0013193	10720123	31/01/2028	10	10	UND	54.400	544.000	19
11	GUIA DE INTUBACION No. 14, GOLDENCARE 031397	2016DM-0000271R1	2110011983	30/09/2026	160	160	UND	3.745	599.200	19
12	LAPIZ ELECTROBISTURI, GOLDENCARE 031473	2019DM-0002234-R1	XR20220702	02/07/2025	600	600	UND	6.095	3.657.000	19

Son: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES: FACTURA Y DOS COPIAS. O.C . PARAFISCAL EN BODEGA ALAMCEN SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 143407.

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

Subtotal	24.608.350
Descuentos:	0
IVA	3.880.731
Valor a pagar	28.489.081

Factura Original de Sal...
Subred Centro Oriente E...
...Centro Oriente

15 FEB 2023

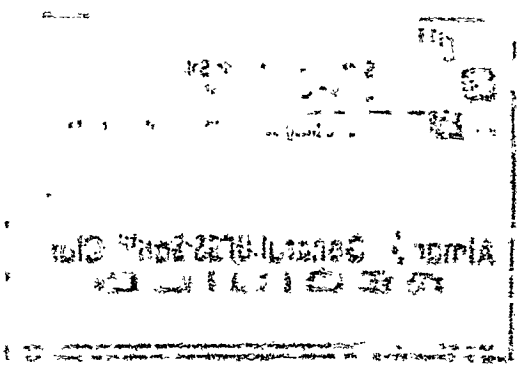
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

BIOPLAST S.A.S
NIT 830 040 574-8

C.C. O NIT ... FIRMA Y SELLO COMPRADOR

TESORERÍA S.C.O.

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



NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-226609

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:	14/02/2023 - 09:53
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2023
REFERENCIA OC:	CONTRATO 174 DE 2.022
LINEAS FACTURADAS:	28
FORMA DE PAGO:	60 Días

CUFE: d6bbef8d8e0b5e998fe44a70fd8cae121b95d2eb81f1e0ffcac925b9f53c5b3b80b7da287c9dfd8c40e5d4320a21adfc

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	MASCARA ANESTESIA No. 1 en PVC, GOLDENCARE 031537	2017DM-0016564	23001412	30/06/2025	20	20	UND	4.100	82.000	19
14	MASCARA ANESTESIA No. 2 en PVC, GOLDENCARE 031538	2017DM-0016564	23001312	30/06/2025	30	30	UND	4.100	123.000	19
15	SISTEMA DRENAJE HERIDAS 1/8" (10 fr), 400 ml, GOLDENCARE 031676	2021DM-0007294R1	20220710	30/06/2027	10	10	UND	22.490	224.900	19
16	SONDA FOLEY No. 16 x 5 cc, GOLDENCARE 031710	2017DM-0000327-R1	2110011983	30/09/2026	100	100	UND	2.245	224.500	0
17	SONDA FOLEY No. 22 x 5 cc, GOLDENCARE 031713	2017DM-0000327-R1	2112010021	30/11/2026	20	20	UND	2.245	44.900	0
18	SONDA FOLEY No. 6, GOLDENCARE 031715	2017DM-0000327-R1	2102010214	30/01/2026	30	30	UND	3.095	92.850	0
19	SONDA FOLEY No. 8, GOLDENCARE 031716	2017DM-0000327-R1	2203010315	28/02/2027	30	30	UND	3.095	92.850	0
20	SONDA FOLEY No. 10, GOLDENCARE 031710	2017DM-0000327-R1	2105010824	30/04/2024	30	30	UND	3.095	92.850	0
21	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 24, GOLDENCARE 031721	2017DM-0000327-R1	2208011896	30/07/2027	20	20	UND	2.245	44.900	0
22	TUBO SUCCION x 3 mts, ESTERIL, BIOLIFE 031893	2021DM-0008052-R1	10250223	28/02/2026	1.200	1.200	UND	3.390	4.068.000	19
23	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 con balón, GOLDENCARE 031936	2016DM-0000271-R1	2208011896	30/07/2027	20	20	UND	2.940	58.800	19
24	VENDA ALGODON 4" X 5 yds, BIOLIFE 031963	2018DM-0018533	220916	10/09/2027	1.200	1.200	UND	1.110	1.332.000	0
25	VENDA ALGODON 5" X 5 yds, BIOLIFE 031964	2018DM-0018533	220916	10/09/2027	1.300	1.300	UND	1.415	1.839.500	0

Son: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES: FACTURA Y DOS COPIAS. O.C , PARAFISCAL ENTREGA AL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
Pedidos de cliente 143407.

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

Subtotal	24.608.350
Descuentos:	0
IVA	3.880.731
Valor a pagar	28.489.081

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
15 FEB 2023
Almacén General Usme Santa Clara

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. 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

TESORERÍA S.C.O.

PLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-226609

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:	14/02/2023 - 09:53
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2023
REFERENCIA OC:	CONTRATO 174 DE 2.022
LINEAS FACTURADAS:	28
FORMA DE PAGO:	60 Dias
CUFE:	d6bbef8d8e0b5e998fe44a70fd8cae121b95d2eb81f1e0 ffcac925b9f53c5b3b80b 7da287c9dfd8c40e5d4320a21adfc

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
26	BARRERA COLOSTOMIA de 80 mm. B2N810 FLEXIBLE, OXMED, Alemania 034894	2021DM-0024650	20180420	30/04/2023 -	20	20	UND	13.975	279.500	0
27	BOLSA COLOSTOMIA 80 mm. DRENABLE D2B8, OXMED, Alemania 034895	2021DM-0024650	20180420	30/04/2023	20	20	UND	6.980	139.600	0
28	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR 3/4" x 50 mt, YIPAK 034950	2014DM-0011878	10282022	27/10/2027	20	20	RLL	11.290	225.800	19

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
15 FEB 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Son: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES: FACTURA Y DOS COPIAS. O.C , PARAFISCAL ENTREGA ALAMCEN SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 143407.

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

Subtotal	24.608.350
Descuentos:	0
IVA	3.880.731
Valor a pagar	28.489.081

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. 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.

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	1	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0174-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/02/2023	

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:**	No. 19476424 de Bogotá D.C.	
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

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo):*	$ 740.200.364,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 185.050.091,00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS	27/01/2023	03/03/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial			**Registro Inicial**							
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	$ 13.863.319	**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	$ 198.913.410,00	**Fecha Terminación actual:**		03/03/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
I	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	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA 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	226609	14/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 28.489.081,00	$ 28.489.081,00	$ 170.424.329,00	14,32%	Adicion por Vr de $13.863.319
				$ 0,00	$ 28.489.081,00	$ 170.424.329,00	14,32%	
				$ 0,00	$ 28.489.081,00	$ 170.424.329,00	14,32%	
				$ 0,00	$ 28.489.081,00	$ 170.424.329,00	14,32%	
				$ 0,00	$ 28.489.081,00	$ 170.424.329,00	14,32%	
				$ 0,00	$ 28.489.081,00	$ 170.424.329,00	14,32%	
				$ 0,00	$ 28.489.081,00	$ 170.424.329,00	14,32%	
TOTAL				$ 28.489.081	$ 28.489.081	$ 170.424.329	14,32%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

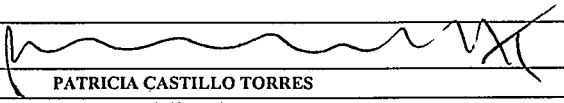
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN /PESOS M/CTE	$ 28.489.081,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE /PESOS M/CTE	$ 170.424.329,00
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN /PESOS M/VTE	$ 28.489.081,00

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
226609	14/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 28.489.081,00
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	
NOMBRE Y APELLIDOS APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	NATHALY DUQUE SALAZAR -ENFERMERA GRADO 20 CODIGO 243

TESORERIA S.C.O.

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

CERTIFICA

Que la compañia 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, conforme 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 Bogota D.C. a los Dieciocho (18) dias del mes de Enero de 2023

WILSON HERNANDEZ PEÑALOZA
P. T. 66[illegible]

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : lunes, 20 febrero 2023

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000067393

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	NIT: 830040574	FECHA:	20/02/2023 03:14 p. 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:	FE01-226943	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	20/02/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031710	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16	UNIDAD	50,00	$2.245,00	$112.250,00	0,00	0,00
121QQ031713	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22	UNIDAD	20,00	$2.245,00	$44.900,00	0,00	0,00
121QQ031720	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22	UNIDAD	19,00	$2.245,00	$42.655,00	0,00	0,00
121QQ031397	GUIA DE INTUBACION ADULTO 14 FR	UNIDAD	20,00	$3.745,00	$74.900,00	0,00	19,00
121QQ034950	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICOPARAVAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	15,00	$11.290,00	$169.350,00	0,00	19,00
121QQ031979	VENDA ELASTICA 3X5	UNIDAD	60,00	$1.178,00	$70.680,00	0,00	0,00
121QQ031342	FIJADOR PARA CITOLOGIA	UNIDAD	10,00	$8.745,00	$87.450,00	0,00	19,00
121QQ031418	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 4 CAJA X 250	UNIDAD	1.000,00	$174,00	$174.000,00	0,00	19,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	24,00	$1.110,00	$26.640,00	0,00	0,00
121QQ030959	AGUJA HIPODERMICA 18G 1 1/2	UNIDAD	200,00	$78,00	$15.600,00	0,00	19,00
121QQ031979	VENDA ELASTICA 3X5	UNIDAD	100,00	$1.178,00	$117.800,00	0,00	0,00
121QQ030969	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 20	UNIDAD	30,00	$4.730,00	$141.900,00	0,00	19,00
121QQ030971	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 25	UNIDAD	50,00	$4.730,00	$236.500,00	0,00	19,00
121QQ030972	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 26	UNIDAD	200,00	$4.730,00	$946.000,00	0,00	19,00
121QQ031397	GUIA DE INTUBACION ADULTO 14 FR	UNIDAD	20,00	$3.745,00	$74.900,00	0,00	19,00
121QQ031418	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 4 CAJA X 250	UNIDAD	4.000,00	$174,00	$696.000,00	0,00	19,00
121QQ031710	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16	UNIDAD	250,00	$2.245,00	$561.250,00	0,00	0,00
121QQ031715	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 6	UNIDAD	20,00	$3.095,00	$61.900,00	0,00	0,00
121QQ034950	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICOPARAVAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	10,00	$11.290,00	$112.900,00	0,00	19,00
121QQ030970	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 22	UNIDAD	30,00	$4.730,00	$141.900,00	0,00	19,00
121QQ030973	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 27	UNIDAD	600,00	$4.730,00	$2.838.000,00	0,00	19,00
121QQ031033	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO CYSTOFLO	UNIDAD	560,00	$3.845,00	$2.153.200,00	0,00	19,00
121QQ031037	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICO CYSTOFLO	UNIDAD	201,00	$4.030,00	$810.030,00	0,00	19,00
121QQ031334	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M	UNIDAD	400,00	$759,00	$303.600,00	0,00	19,00
121QQ031473	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI ESTERIL	UNIDAD	800,00	$6.093,00	$4.876.000,00	0,00	19,00
121QQ031337	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA Nº 1 NEONATAL	UNIDAD	50,00	$4.100,00	$205.000,00	0,00	19,00
121QQ031342	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA No.0 NEONATAL	UNIDAD	50,00	$4.100,00	$205.000,00	0,00	19,00
121QQ031893	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE DIAMETRO 1 8CM X 3M ESTERIL CON EMPATES	UNIDAD	630,00	$3.390,00	$2.203.500,00	0,00	19,00
121QQ031979	VENDA ELASTICA 3X5	UNIDAD	150,00	$1.178,00	$176.700,00	0,00	0,00
121QQ030959	AGUJA HIPODERMICA 18G 1 1/2	UNIDAD	200,00	$78,00	$15.600,00	0,00	19,00

ASESOR(A) DE CUENTAS MEDICAS DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. (CONTRATISTA)

ANGELA M. LUJO L. 10 MAR 2023 CUENTAS POR PAGAR

67
20523.

cbl:24344/23
Valentina

$ 36'323

TESORERIA S.C.O.

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

COMPROBANTE ENTRADA

121QQ030969	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 20	UNIDAD	120,00	$4.730,00	$567.600,00	0,00	19,00
121QQ030973	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 27	UNIDAD	300,00	$4.730,00	$1.419.000,00	0,00	19,00
121QQ031334	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M	UNIDAD	400,00	$759,00	$303.600,00	0,00	19,00
121QQ031342	FIJADOR PARA CITOLOGIA	UNIDAD	15,00	$8.745,00	$131.175,00	0,00	19,00
121QQ031397	GUIA DE INTUBACION ADULTO 14 FR	UNIDAD	100,00	$3.745,00	$374.500,00	0,00	19,00
121QQ031418	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 4 CAJA X 250	UNIDAD	1.400,00	$174,00	$243.600,00	0,00	19,00
121QQ031537	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA N° 1 NEONATAL	UNIDAD	5,00	$4.100,00	$20.500,00	0,00	19,00
121QQ031542	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA No.0 NEONATAL	UNIDAD	5,00	$4.100,00	$20.500,00	0,00	19,00
121QQ031710	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16	UNIDAD	120,00	$2.245,00	$269.400,00	0,00	0,00
121QQ031713	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 22	UNIDAD	40,00	$2.245,00	$89.800,00	0,00	0,00
121QQ031715	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 8	UNIDAD	10,00	$3.095,00	$30.950,00	0,00	0,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	150,00	$1.110,00	$166.500,00	0,00	0,00
121QQ034930	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICO PARA VAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	20,00	$11.290,00	$225.800,00	0,00	19,00
121QQ031717	SONDA FOLEY 2 VIAS N°10	UNIDAD	10,00	$3.095,00	$30.950,00	0,00	0,00
121QQ031721	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 24	UNIDAD	10,00	$2.245,00	$22.450,00	0,00	0,00
121QQ031962	VENDA DE ALGODON 3X 5 YARDAS	UNIDAD	70,00	$855,00	$59.850,00	0,00	0,00
121QQ031964	VENDA DE ALGODON 5X 5 YARDAS	UNIDAD	300,00	$1.415,00	$424.500,00	0,00	0,00
121QQ031053	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO CYSTOFLO	UNIDAD	560,00	$3.845,00	$2.153.200,00	0,00	19,00
121QQ031538	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA N° 2	UNIDAD	5,00	$4.100,00	$20.500,00	0,00	19,00
121QQ031979	VENDA ELASTICA 3X5	UNIDAD	400,00	$1.178,00	$471.200,00	0,00	0,00
121QQ030969	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 20	UNIDAD	10,00	$4.730,00	$47.300,00	0,00	19,00
121QQ030970	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 22	UNIDAD	20,00	$4.730,00	$94.600,00	0,00	19,00
121QQ030973	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 27	UNIDAD	100,00	$4.730,00	$473.000,00	0,00	19,00
121QQ031397	GUIA DE INTUBACION ADULTO 14 FR	UNIDAD	100,00	$3.745,00	$374.500,00	0,00	19,00
121QQ031473	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI ESTERIL	UNIDAD	120,00	$6.095,00	$731.400,00	0,00	19,00
121QQ031537	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA N° 1 NEONATAL	UNIDAD	5,00	$4.100,00	$20.500,00	0,00	19,00
121QQ031676	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS CON ACCESORIOS 1/8	UNIDAD	5,00	$22.490,00	$112.450,00	0,00	19,00
121QQ031710	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16	UNIDAD	150,00	$2.245,00	$336.750,00	0,00	0,00
121QQ031713	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 22	UNIDAD	30,00	$2.245,00	$67.350,00	0,00	0,00
121QQ031716	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 8	UNIDAD	30,00	$3.095,00	$92.850,00	0,00	0,00
121QQ031721	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 24	UNIDAD	30,00	$2.245,00	$67.350,00	0,00	0,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	300,00	$1.110,00	$333.000,00	0,00	0,00
121QQ031964	VENDA DE ALGODON 5X 5 YARDAS	UNIDAD	500,00	$1.415,00	$707.500,00	0,00	0,00
121QQ034894	BARRERA PARA COLOSTOMIA N° 80 (CARAYA)	UNIDAD	20,00	$13.975,00	$279.500,00	0,00	0,00
121QQ031398	GUIA DE INTUBACION PEDIATRICA 6 FR	UNIDAD	20,00	$3.745,00	$74.900,00	0,00	19,00
121QQ031717	SONDA FOLEY 2 VIAS N°10	UNIDAD	20,00	$3.095,00	$61.900,00	0,00	0,00
121QQ031538	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA N° 2	UNIDAD	20,00	$4.100,00	$82.000,00	0,00	19,00

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : Lunes, 20 febrero 2023

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

121QQ034879	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO NO FENESTRADA CON BALON N° 8.0	UNIDAD	3,00	$15.145,00	$45.435,00	0,00	19,00
121QQ031057	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICO CYSTOFLO	UNIDAD	9,00	$4.030,00	$36.270,00	0,00	19,00
121QQ031033	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO CYSTOFLO	UNIDAD	420,00	$3.845,00	$1.614.900,00	0,00	19,00
121QQ031896	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE X 3M ESTERILCON CANULA DE SUCCION YANCAWER. TRANSPARENTE CON EMPATES	METRO	200,00	$3.390,00	$678.000,00	0,00	19,00
121QQ031936	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4.5 CON BALON. APIROGENO. RADIOPACO Y ESTERIL.	UNIDAD	30,00	$2.940,00	$88.200,00	0,00	19,00
121QQ034893	BOLSA PARA COLOSTOMIA 80MM	UNIDAD	2,00	$6.980,00	$13.960,00	0,00	0,00
121QQ034893	BOLSA PARA COLOSTOMIA 80MM	UNIDAD	18,00	$6.980,00	$125.640,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0174-2022.[(* 6*)]. MATERNO, CANDELARIA, VICTORIA, MATERNO, SAN BLAS.

SUBTOTAL:	$31.300.935,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$5.022.604,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$753.391,00
RETE ICA:	$345.562,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$1,00
TOTAL COMPR:	$35.224.386,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS MACte.

121QQ031893

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Remisión 58831 SAN BLAS.

TESORERÍA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-226943

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:	20/02/2023 - 11:39
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/04/2023
REFERENCIA OC:	CONTRATO No.174/2022; CONTRATO
LINEAS FACTURADAS:	74
FORMA DE PAGO:	60 Días
CUFE:	a1895df60f33680a528e2e24abd82c8c521d61190a35930420fbc02b673d28210 21c1b16a1413c572e6b13d32235003f

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	VENDA ELASTICA 3" x 5 yds, BIOLIFE ***	2018DM-0018534	JL220101	09/02/2027	60	60	UND	1.178	70.680	0
2	AGUJA DESECHABLE No. 18 x 1 1/2"	2020DM-0021847	A-20220910	10/09/2027	200	200	UND	78	15.600	19
3	FIJADOR CITOLOGIA, BIOLIFE	NO REQUIERE	10641122	30/11/2024	10	10	FCO	8.745	87.450	19
4	GUIA DE INTUBACION No. 14, GOLDENCARE	2016DM-0000271R1	2110011983	30/09/2026	20	20	UND	3.745	74.900	19
5	TIRA INDICADORA PROCESO A VAPOR, caja por 200 und., BIOLIFE	2014DM-0011878	03222022	21/03/2025	5	5	CAJ	34.800	174.000	19
6	SONDA FOLEY No. 16 x 5 cc, GOLDENCARE	2017DM-0000327-R1	2110011983	30/09/2026	50	50	UND	2.245	112.250	0
7	SONDA FOLEY No. 22 x 5 cc, GOLDENCARE	2017DM-0000327-R1	2112010021	30/11/2026	20	20	UND	2.245	44.900	0
8	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 22, GOLDENCARE	2017DM-0000327-R1	2203010761	28/02/2027	19	19	UND	2.245	42.655	0
9	VENDA ALGODON 4" X 5 yds, BIOLIFE ***	2018DM-0018533	220916	10/09/2027	24	24	UND	1.110	26.640	0
10	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR 3/4" x 50 mt, YIPAK	2014DM-0011878	10282022	27/10/2027	15	15	RLL	11.290	169.350	19
11	VENDA ELASTICA 3" x 5 yds, BIOLIFE ***	2018DM-0018534	JL220101	09/02/2027	150	150	UND	1.178	176.700	0
12	AGUJA DESECHABLE No. 18 x 1 1/2"	2020DM-0021847	A-20220910	10/09/2027	200	200	UND	78	15.600	19
13	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 20, Dr. JAPAN	2020DM-0021921	DJ-683	30/03/2027	120	120	UND	4.730	567.600	19

Son: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 31048. 31050. 31054. 31076.

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

Subtotal	31.300.935
Descuentos:	0
IVA	5.022.604
Valor a pagar	36.323.539

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CODIGO 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.

20 FEB 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERIA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-226943

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:	20/02/2023 - 11:39
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/04/2023
REFERENCIA OC:	CONTRATO No.174/2022; CONTRATO
LINEAS FACTURADAS:	74
FORMA DE PAGO:	60 Días

CUFE: a1895df60f33680a528e2e24abd82c8c521d61190a35930420fbc02b673d28210 21c1b16a1413c572e6b13d32235003f

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
14	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 27, Dr. JAPAN	2020DM-0021921	DJ-691	30/07/2027	300	300	UND	4.730	1.419.000	19
15	BOLSA DRENAJE URINARIO ADULTO de 2000 ml, con valvula, BIOLIFE	2020DM-0006057 R1	10110123	30/01/2028	560	560	UND	3.845	2.153.200	19
16	ESPECULO VAGINAL M, clamp, BIOLIFE.	2016DM-0000121R1	10160123	30/01/2028	400	400	UND	759	303.600	19
17	FIJADOR CITOLOGIA, BIOLIFE	NO REQUIERE	10641122	30/11/2024	15	15	FCO	8.745	131.175	19
18	GUIA DE INTUBACION No. 14, GOLDENCARE	2016DM-0000271R1	2110011983	30/09/2026	100	100	UND	3.745	374.500	19
19	TIRA INDICADORA PROCESO A VAPOR, caja por 200 und., BIOLIFE	2014DM-0011878	03222022	21/03/2025	7	7	CAJ	34.800	243.600	19
20	MASCARA ANESTESIA No. 1 en PVC, GOLDENCARE	2017DM-0016564	23001412	30/06/2025	5	5	UND	4.100	20.500	19
21	MASCARA ANESTESIA No. 2 en PVC, GOLDENCARE	2017DM-0016564	23001312	30/06/2025	5	5	UND	4.100	20.500	19
22	MASCARA ANESTESIA No. 0 en PVC, GOLDENCARE	2017DM-0016564	23001512	30/06/2025	5	5	UND	4.100	20.500	19
23	SONDA FOLEY No. 16 x 5 cc, GOLDENCARE	2017DM-0000327-R1	2110011983	30/09/2026	120	120	UND	2.245	269.400	0
24	SONDA FOLEY No. 22 x 5 cc, GOLDENCARE	2017DM-0000327-R1	2112010021	30/11/2026	40	40	UND	2.245	89.800	0
25	SONDA FOLEY No. 6, GOLDENCARE	2017DM-0000327-R1	2102010214	30/01/2026	10	10	UND	3.095	30.950	0
26	SONDA FOLEY No. 10, GOLDENCARE	2017DM-0000327-R1	2105010824	30/04/2024	10	10	UND	3.095	30.950	0

Son: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 31048. 31050. 31054. 31076.

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

Subtotal	31.300.935
Descuentos:	0
IVA	5.022.604
Valor a pagar	36.323.539

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

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

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.

20 FEB 2023

Almacén General UPSS Santa Clara RECIBIDO

TESORERÍA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-226943

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:	20/02/2023 - 11:39
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/04/2023
REFERENCIA OC:	CONTRATO No.174/2022; CONTRATO
LINEAS FACTURADAS:	74
FORMA DE PAGO:	60 Días
CUFE:	a1895df60f33680a528e2e24abd82c8c521d61190a35930420fbc02b673d28210 21c1b16a1413c572e6b13d32235003f

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
27	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 24, GOLDENCARE	*2017DM-0000327-R1*	*2208011896*	*30/07/2027*	*10*	*10*	UND	2.245	22.450	0
28	VENDA ALGODON 3" X 5 yds, BIOLIFE ***	*2018DM-0018533*	*220916*	*10/09/2027*	*70*	*70*	UND	855	59.850	0
29	VENDA ALGODON 4" X 5 yds, BIOLIFE ***	*2018DM-0018533*	*220916*	*10/09/2027*	*150*	*150*	UND	1.110	166.500	0
30	VENDA ALGODON 5" X 5 yds, BIOLIFE	*2018DM-0018533*	*220916*	*10/09/2027*	*300*	*300*	UND	1.415	424.500	0
31	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR 3/4" x 50 mt, YIPAK	*2014DM-0011878*	*10282022*	*27/10/2027*	*20*	*20*	RLL	11.290	225.800	19
32	VENDA ELASTICA 3" x 5 yds, BIOLIFE ***	*2018DM-0018534*	*JL220101*	*09/02/2027*	*400*	*400*	UND	1.178	471.200	0
33	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 20, Dr. JAPAN	*2020DM-0021921*	*DJ-683*	*30/03/2027*	*10*	*10*	UND	4.730	47.300	19
34	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 22, Dr. JAPAN	*2020DM-0021921*	*DJ-691*	*30/07/2027*	*20*	*20*	UND	4.730	94.600	19
35	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 27, Dr. JAPAN	*2020DM-0021921*	*DJ-691*	*30/07/2027*	*100*	*100*	UND	4.730	473.000	19
36	BOLSA DRENAJE URINARIO ADULTO de 2000 ml, con valvula, BIOLIFE	*2020DM-0006057 R1*	*10110123*	*30/01/2028*	*420*	*420*	UND	3.845	1.614.900	19
37	BOLSA DRENAJE URINARIO PEDIATRICA de 500 ml, con valvula, BIOLIFE	*2020DM-0006057 R1*	*10170822*	*30/08/2027*	*9*	*9*	UND	4.030	36.270	19
38	GUIA DE INTUBACION No. 14, GOLDENCARE	*2016DM-0000271R1*	*2110011983*	*30/09/2026*	*100*	*100*	UND	3.745	374.500	19
39	GUIA DE INTUBACION No. 6, GOLDENCARE					*20*	UND	3.745	74.900	19

Son: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 31048. 31050. 31054. 31076.

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

Subtotal	31.300.935
Descuentos:	0
IVA	5.022.604
Valor a pagar	36.323.539

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Gestión de Servicios Otro Orente

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTICULO 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.

ORIGINAL 20 FEB 2023

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERÍA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-226943

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:	20/02/2023 - 11:39
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/04/2023
REFERENCIA OC:	CONTRATO No.174/2022; CONTRATO
LINEAS FACTURADAS:	74
FORMA DE PAGO:	60 Días
CUFE:	a1895df60f33680a528e2e24abd82c8c521d61190a35930420fbc02b673d28210 21c1b16a1413c572e6b13d32235003f

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
40	LAPIZ ELECTROBISTURI, GOLDENCARE	*2016DM-0000271R1*	*2207011585*	*30/06/2027*	*20*	*120*	UND	6.095	731.400	19
41	MASCARA ANESTESIA No. 1 en PVC, GOLDENCARE	*2019DM-0002234-R1*	*XR20220702*	*02/07/2025*	*120*	*5*	UND	4.100	20.500	19
42	MASCARA ANESTESIA No. 2 en PVC, GOLDENCARE	*2017DM-0016564*	*23001412*	*30/06/2025*	*5*	*20*	UND	4.100	82.000	19
43	SISTEMA DRENAJE HERIDAS 1/8" (10 fr), 400 ml, GOLDENCARE	*2017DM-0016564*	*23001312*	*30/06/2025*	*20*	*5*	UND	22.490	112.450	19
44	SONDA FOLEY No. 16 x 5 cc, GOLDENCARE	*2021DM-0007294R1*	*20220710*	*30/06/2027*	*5*	*150*	UND	2.245	336.750	0
45	SONDA FOLEY No. 22 x 5 cc, GOLDENCARE	*2017DM-0000327-R1*	*2110011983*	*30/09/2026*	*150*	*30*	UND	2.245	67.350	0
46	SONDA FOLEY No. 8, GOLDENCARE	*2017DM-0000327-R1*	*2112010021*	*30/11/2026*	*30*	*30*	UND	3.095	92.850	0
47	SONDA FOLEY No. 10, GOLDENCARE	*2017DM-0000327-R1*	*2203010315*	*28/02/2027*	*30*	*20*	UND	3.095	61.900	0
48	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 24, GOLDENCARE	*2017DM-0000327-R1*	*2201010057*	*31/12/2027*	*20*	*30*	UND	2.245	67.350	0
49	TUBO SUCCION x 3 mts, ESTERIL, BIOLIFE	*2017DM-0000327-R1*	*2208011896*	*30/07/2027*	*30*	*200*	UND	3.390	678.000	19
50	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 con balón, GOLDENCARE	*2021DM-0008052-R1*	*10250223*	*28/02/2026*	*200*	*30*	UND	2.940	88.200	19
51	VENDA ALGODON 4" X 5 yds, BIOLIFE ***	*2016DM-0000271-R1*	*2208011896*	*30/07/2027*	*30*	*300*	UND	1.110	333.000	0
52	VENDA ALGODON 5" X 5 yds, BIOLIFE	*2018DM-0018533*	*220916*	*10/09/2027*	*300*	*500*	UND	1.415	707.500	0

Son: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 31048. 31050. 31054. 31076.

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

Subtotal	31.300.935
Descuentos:	0
IVA	5.022.604
Valor a pagar	36.323.539

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

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

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.

TESORERÍA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-226943

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:	20/02/2023 - 11:39
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/04/2023
REFERENCIA OC:	CONTRATO No.174/2022; CONTRATO
LINEAS FACTURADAS:	74
FORMA DE PAGO:	60 Días
CUFE:	a1895df60f33680a528e2e24abd82c8c521d61190a35930420fbc02b673d28210 21c1b16a1413c572e6b13d32235003f

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
		2018DM-0018533	*220916*	*10/09/2027*	*500*					
53	CANULA TRAQUEOSTOMIA No. 8,0 con balón, GOLDENCARE					*3*	UND	15.145	45.435	19
		2016DM-0000280-R1	*2107011320*	*30/06/2026*	*3*					
54	BARRERA COLOSTOMIA de 80 mm. B2N810 FLEXIBLE, OXMED, Alemania					*20*	UND	13.975	279.500	0
		2021DM-0024650	*20180420*	*30/04/2023*	*20*					
55	BOLSA COLOSTOMIA 80 mm. DRENABLE D2B8, OXMED, Alemania					*20*	UND	6.980	139.600	0
		2021DM-0024650	*20210410*	*30/04/2026*	*2*					
		2021DM-0024650	*20180420*	*30/04/2023*	*18*					
57	VENDA ELASTICA 3" x 5 yds, BIOLIFE ***					*100*	UND	1.178	117.800	0
		2018DM-0018534	*JL220101*	*09/02/2027*	*100*					
58	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 20, Dr. JAPAN					*30*	UND	4.730	141.900	19
		2020DM-0021921	*DJ-683*	*30/03/2027*	*30*					
59	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 22, Dr. JAPAN					*30*	UND	4.730	141.900	19
		2020DM-0021921	*DJ-691*	*30/07/2027*	*30*					
60	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 25, Dr. JAPAN					*50*	UND	4.730	236.500	19
		2020DM-0021921	*DJ-691*	*30/07/2027*	*50*					
61	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 26, Dr. JAPAN					*200*	UND	4.730	946.000	19
		2020DM-0021921	*DJ-691*	*30/07/2027*	*200*					
62	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 27, Dr. JAPAN					*600*	UND	4.730	2.838.000	19
		2020DM-0021921	*DJ-691*	*30/07/2027*	*600*					
63	BOLSA DRENAJE URINARIO ADULTO de 2000 ml, con valvula, BIOLIFE					*560*	UND	3.845	2.153.200	19
		2020DM-0006057 R1	*10110123*	*30/01/2028*	*560*					
64	BOLSA DRENAJE URINARIO PEDIATRICA de 500 ml, con valvula, BIOLIFE					*201*	UND	4.030	810.030	19
		2020DM-0006057 R1	*10170822*	*30/08/2027*	*201*					
65	ESPECULO VAGINAL M, clamp, BIOLIFE.					*400*	UND	759	303.600	19

Son: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 31048. 31050. 31054. 31076.

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

Subtotal	31.300.935
Descuentos:	0
IVA	5.022.604
Valor a pagar	36.323.539

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subdirección de Servicios de Salud Pública

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.

20 FEB 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERÍA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-226943

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:	20/02/2023 - 11:39
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/04/2023
REFERENCIA OC:	CONTRATO No.174/2022; CONTRATO
LINEAS FACTURADAS:	74
FORMA DE PAGO:	60 Dias
CUFE:	a1895df60f33680a528e2e24abd82c8c521d61190a35930420fbc02b673d28210 21c1b16a1413c572e6b13d32235003f

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-0000121R1	*10160123*	*30/01/2028*	*400*					
66	GUIA DE INTUBACION No. 14, GOLDENCARE					*20*	UND	3.745	74.900	19
		2016DM-0000271R1	*2110011983*	*30/09/2026*	*20*					
67	TIRA INDICADORA PROCESO A VAPOR, caja por 200 und., BIOLIFE					*20*	CAJ	34.800	696.000	19
		2014DM-0011878	*03222022*	*21/03/2025*	*20*					
68	LAPIZ ELECTROBISTURI, GOLDENCARE					*800*	UND	6.095	4.876.000	19
		2019DM-0002234-R1	*XR20220702*	*02/07/2025*	*800*					
69	MASCARA ANESTESIA No. 1 en PVC, GOLDENCARE					*50*	UND	4.100	205.000	19
		2017DM-0016564	*23001412*	*30/06/2025*	*50*					
70	MASCARA ANESTESIA No. 0 en PVC, GOLDENCARE					*50*	UND	4.100	205.000	19
		2017DM-0016564	*23001512*	*30/06/2025*	*50*					
71	SONDA FOLEY No. 16 x 5 cc, GOLDENCARE					*250*	UND	2.245	561.250	0
		2017DM-0000327-R1	*2110011983*	*30/09/2026*	*250*					
72	SONDA FOLEY No. 6, GOLDENCARE					*20*	UND	3.095	61.900	0
		2017DM-0000327-R1	*2102010214*	*30/01/2026*	*20*					
73	TUBO SUCCION x 3 mts, ESTERIL, BIOLIFE					*650*	UND	3.390	2.203.500	19
		2021DM-0008052-R1	*10250223*	*28/02/2026*	*650*					
74	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR 3/4" x 50 mt, YIPAK					*10*	RLL	11.290	112.900	19
		2014DM-0011878	*10282022*	*27/10/2027*	*10*					

Son: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 31048. 31050. 31054. 31076.

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

Subtotal	31.300.935
Descuentos:	0
IVA	5.022.604
Valor a pagar	36.323.539

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Unidad Intermedia de Servicios Santa Clara

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO 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.

20 FEB 2023

Almacén General UFSS Santa Clara

RECIBIDO

TESORERIA S.C.O.

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	226609	14/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 28.489.081,00	$ 28.489.081,00	$ 170.424.329,00	14,32%	Adicion por Vr de $13.863.319
2	226943	20/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 36.323.539,00	$ 64.812.620,00	$ 134.100.790,00	32,58%	
				$ 0,00	$ 64.812.620,00	$ 134.100.790,00	32,58%	
				$ 0,00	$ 64.812.620,00	$ 134.100.790,00	32,58%	
				$ 0,00	$ 64.812.620,00	$ 134.100.790,00	32,58%	
				$ 0,00	$ 64.812.620,00	$ 134.100.790,00	32,58%	
				$ 0,00	$ 64.812.620,00	$ 134.100.790,00	32,58%	
TOTAL				$ 64.812.620	$ 64.812.620	$ 134.100.790	32,58%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE /PESOS M/CTE	$ 64.812.620,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS NOVENTA /PESOS M/CTE	$ 134.100.790,00
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE /PESOS M/VTE	$ 64.812.620,00

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
226943	20/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 36.323.539,00
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	
NOMBRE Y APELLIDOS APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	NATHALY DUQUE SALAZAR -ENFERMERA GRADO 20 CODIGO 243

TESORERIA S.C.O.

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	**2**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0174-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**28/02/2023**	

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:**	No. 19476424 de Bogotá D.C.
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

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 740.200.364,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 185.050.091,00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS	27/01/2023	03/03/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial			**Registro Inicial**							
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	$ 13.863.319	**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	$ 198.913.410,00	**Fecha Terminación actual:**		03/03/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
2	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	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

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 Febrero de 2023.

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

TESORERÍA S.C.O.

AJUSTES DE INVENTARIO

CONCEPTO: 279 - AJUSTE DE SALIDA DE MEDICO QUIRURGICOS
AJUSTE NRO.: S0000000005728
ALMACEN: 304 - SUBALMACEN SAN BLAS
FECHA: 24/02/2023
TERCERO: 900959051 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO: Confirmado
TIPO: Salida
PAGINA: 1/1

PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
121QQ031896	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE X 3M ESTERILCON CANULA DE SUCCION YANCAWER TRANSPARENTE CON EMPATES METRO L-22002084 - 31/01/2027	11,00	$5.838,37	$64.222,(
121QQ031896	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE X 3M ESTERILCON CANULA DE SUCCION YANCAWER TRANSPARENTE CON EMPATES METRO L-10250223 - 28/02/2026	189,00	$5.838,37	$1.103.451,(
			Total:	$1.167.673,(

UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHO CTVS M/Cte.

DETALLE: POR ERROR DE DIGITACIÓN SE INGRESO EN EL CODIGO ERRADO POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO HACER EL PRESENTE AJUSTE. CRUZA CON INGRESO 22389

USUARIO: 41784571 - MARIA AURELINA BENITEZ MENDIVELSO

Elaboró

Reviso Profesional Recursos Fisicos:

Revisó Contabilidad

TESORERÍA S.C.O.

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

900959051-7

viernes, 24 de febrero de 20

AJUSTES DE INVENTARIO

CONCEPTO: 002 AJUSTE MEDICO QUIRURGICO — AJUSTE NRO: 0000000000022389

ALMACEN: 304 SUBALMACEN SAN BLAS

TERCERO: 0095905 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE S... E.S.E.

TIPO: Entrada — FECHA: 24/02/2022 — ESTADO: CONFIRMADO

PAGINA 1

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNI	SUBTOTAL	%IVA	%DTO	
122MA0732...	ALIMENTO EN POLVO, COMPLEMENTO HIPERPROTEICO HIPERCALÓRICA, HIPERPROTEICA CON MALTODEXTRINA, VITAMINAS Y MINERALES (PROTEINA DE SUERO DE LECHE) FRASCO 400 G.	FRASCO	200,00	$1.613,00	$323.000,00	0,00	19,00	
122MA0732...	ALIMENTO HIPERCALÓRICO HIPERPROTEICO 1.5 KCAL/ML EN POLVO PARA RECONSTITUIR, A BASE DE MALTODEXTRINA Y CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO LÁCTEO. SOBRE 46 GRS (RENAMENT)	SOBRE	135	$2.074.695,00	$280.133.825,00	0,00	19,00	
122MA0732...	ALIMENTO LÁCTEO EN POLVO CON VITAMINAS Y MINERALES (F-75)	LATA	48	$22.429,50	$1.076.616,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO PARA LACTANTES, HIPERPROTEICO E HIPERCALÓRICO, CON HIERRO 400 G (INFATRINI) 1.01 KCAL/ML	LATA	36	$54.087,56	$1.947.152,16	0,00	19,00	
122MA0753...	ALIMENTO LÍQUIDO CON BENEFICIO CON ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS OMEGA-3, CARBOHIDRATOS MODIFICADOS, VITAMINAS ANTIOXIDANTES C, E, BETACAROTENO, MAGNESIO Y CROMO.	BOLSA	105	$2.074.695,00	$217.842.975,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO CON REQUERIMIENTO AUMENTADO EN CALORIAS Y NUTRIGENO (ENSURE PLUS HN) FRASCO 220 ML	UNIDAD	240	$1.552.320,00	$372.556.800,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO DENSAMENTE CALÓRICO, HIPERPROTEICO, CON ARGININA 1000 ML (PEPTATIVE LPC)	FRASCO	32	$1.531.207,17	$48.998.629,44	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO HIPERPROTEICO DENSAMENTE CALÓRICO. (ENSURE COMPACT) FRASCO 125 ML	FRASCO	320	$703.975,72	$225.272.230,40	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO APORTE DE ACEITE DE PESCADO (OMEGA 3) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CON EPA Y DHA (FRESUBIN HP ENERGY)	VER PRODUCTO	30	$13.100,00	$393.000,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO HIPERPROTEICO (1,5 KCAL/ML) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CON EPA Y DHA (FRESUBIN HP ENERGY)	BOLSA	135	$5.616.684,29	$758.252.328,15	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO QUIMÉRICO HIPERCALÓRICO 1,33 KCAL/ML EN PROTEÍNAS HIDROLIZADOS DE SUERO DE LECHE Y 52% DE GRASA, SIN FIBRA, LACTOSA. BOLSA 500 ML	BOLSA						
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO QUIMÉRICO HIPERCALÓRICO 1,33 KCAL/ML EN PROTEÍNAS HIDROLIZADOS DE SUERO DE LECHE Y 52% DE GRASA, SIN FIBRA, LACTOSA. BOLSA 500 ML (VITAL 1.5 KCAL)	FRASCO	36	$1.979.798,29	$71.272.738,44	0,00	19,00	
122MV0450...	ALIMENTO LIQUIDO CON TCM, BAJO EN SODIO, SIN FIBRA, GLUTEN NI LACTOSA (NO PROTEICO) FRASCO 220 ML	FRASCO	48	$54.087,56	$2.596.205,89	0,00	19,00	
122MA0751...	ALIMENTO LIQUIDO CON VITAMINAS Y MINERALES, SIN FIBRA, GLUTEN NI LACTOSA (NO PROTEICO) FRASCO 220 ML	FRASCO	135	$28.000,00	$3.780.000,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO PARA SONDA, HIPERPROTEICO (2,0 KCAL) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CALORICO ENERGETICO 2 KCAL/ML (FRESUBIN 2 KCAL)	VER PRODUCTO	30	$13.100,00	$393.000,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO PARA SONDA, HIPERPROTEICO (2,0 KCAL) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CALORICO ENERGETICO 2 KCAL/ML (FRESUBIN 2 KCAL) BOLSA 500 ML	BOLSA	135	$5.616.684,29	$758.252.328,15	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO QUIMÉRICO HIPERCALÓRICO 1,33 KCAL/ML EN PROTEÍNAS HIDROLIZADOS DE SUERO DE LECHE Y 52% DE GRASA, SIN FIBRA, LACTOSA. BOLSA 500 ML	BOLSA						
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO QUIMÉRICO HIPERCALÓRICO, CON PÉPTIDOS Y TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA, USO EN FUNCIÓN GASTROINTESTINAL DETERIORADA, FRASCO 1.000 ML (VITAL 1.5 KCAL)	FRASCO	36	$1.979.798,29	$71.272.738,44	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO HIPERPROTEICO (ENSURE COMPACT) FRASCO 125 ML	FRASCO	320	$703.975,72	$225.272.230,40	0,00	19,00	
122MA0732...	ALIMENTO LÍQUIDO CON REQUERIMIENTO AUMENTADO EN CALORIAS Y NUTRIGENO (ENSURE PLUS HN) FRASCO 220 ML	UNIDAD	240	$1.552.320,00	$372.556.800,00	0,00	19,00	
122MA0732...	ALIMENTO LÍQUIDO CON REQUERIMIENTO AUMENTADO EN CALORIAS Y NUTRIGENO (ENSURE PLUS HN) FRASCO 220 ML	BOLSA	105	$2.074.695,00	$217.842.975,00	0,00	19,00	
122MA0732...	ALIMENTO LÍQUIDO DENSAMENTE CALÓRICO, HIPERPROTEICO, CON ARGININA 1000 ML (PEPTATIVE LPC)	FRASCO	32	$1.531.207,17	$48.998.629,44	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO QUIMÉRICO HIPERCALÓRICO, CON PÉPTIDOS Y TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA, USO EN FUNCIÓN GASTROINTESTINAL DETERIORADA, FRASCO 1.000 ML (VITAL 1.5 KCAL)	FRASCO	36	$1.979.798,29	$71.272.738,44	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO PARA SONDA, HIPERPROTEICO (2,0 KCAL) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CALORICO ENERGETICO 2 KCAL/ML (FRESUBIN 2 KCAL)	VER PRODUCTO	30	$13.100,00	$393.000,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO PARA SONDA, HIPERPROTEICO (2,0 KCAL) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CALORICO ENERGETICO 2 KCAL/ML (FRESUBIN 2 KCAL) BOLSA 500 ML	BOLSA	135	$5.616.684,29	$758.252.328,15	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO QUIMÉRICO HIPERCALÓRICO 1,33 KCAL/ML EN PROTEÍNAS HIDROLIZADOS DE SUERO DE LECHE Y 52% DE GRASA, SIN FIBRA, LACTOSA. BOLSA 500 ML	BOLSA						
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO QUIMÉRICO HIPERCALÓRICO, CON PÉPTIDOS Y TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA, USO EN FUNCIÓN GASTROINTESTINAL DETERIORADA, FRASCO 1.000 ML (VITAL 1.5 KCAL)	FRASCO	36	$1.979.798,29	$71.272.738,44	0,00	19,00	
122MA0732...	ALIMENTO LIQUIDO CON REQUERIMIENTO AUMENTADO EN CALORIAS Y NUTRIGENO (ENSURE PLUS HN) FRASCO 220 ML	UNIDAD	240	$1.552.320,00	$372.556.800,00	0,00	19,00	
122MA0732...	ALIMENTO LÍQUIDO CON REQUERIMIENTO AUMENTADO EN CALORIAS Y NUTRIGENO (ENSURE PLUS HN) FRASCO 220 ML	BOLSA	105	$2.074.695,00	$217.842.975,00	0,00	19,00	
122MA0732...	ALIMENTO LÍQUIDO DENSAMENTE CALÓRICO, HIPERPROTEICO, CON ARGININA 1000 ML (PEPTATIVE LPC)	FRASCO	32	$1.531.207,17	$48.998.629,44	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO HIPERPROTEICO (ENSURE COMPACT) FRASCO 125 ML	FRASCO	320	$703.975,72	$225.272.230,40	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO APORTE DE ACEITE DE PESCADO (OMEGA 3) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CON EPA Y DHA (FRESUBIN HP ENERGY)	VER PRODUCTO	30	$13.100,00	$393.000,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO PARA SONDA, HIPERPROTEICO (2,0 KCAL) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CALORICO ENERGETICO 2 KCAL/ML (FRESUBIN 2 KCAL)	VER PRODUCTO	30	$13.100,00	$393.000,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO PARA SONDA, HIPERPROTEICO (2,0 KCAL) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CALORICO ENERGETICO 2 KCAL/ML (FRESUBIN 2 KCAL) BOLSA 500 ML	BOLSA	135	$5.616.684,29	$758.252.328,15	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO QUIMÉRICO HIPERCALÓRICO 1,33 KCAL/ML EN PROTEÍNAS HIDROLIZADOS DE SUERO DE LECHE Y 52% DE GRASA, SIN FIBRA, LACTOSA. BOLSA 500 ML	BOLSA						
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO QUIMÉRICO HIPERCALÓRICO, CON PÉPTIDOS Y TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA, USO EN FUNCIÓN GASTROINTESTINAL DETERIORADA, FRASCO 1.000 ML (VITAL 1.5 KCAL)	FRASCO	36	$1.979.798,29	$71.272.738,44	0,00	19,00	
122MA0753...	ALIMENTO LÍQUIDO CON BENEFICIO CON ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS OMEGA-3, CARBOHIDRATOS MODIFICADOS, VITAMINAS ANTIOXIDANTES C, E, BETACAROTENO, MAGNESIO Y CROMO.	BOLSA	105	$2.074.695,00	$217.842.975,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO CON REQUERIMIENTO AUMENTADO EN CALORIAS Y NUTRIGENO (ENSURE PLUS HN) FRASCO 220 ML	UNIDAD	240	$1.552.320,00	$372.556.800,00	0,00	19,00	
122MA0732...	ALIMENTO LÍQUIDO CON REQUERIMIENTO AUMENTADO EN CALORIAS Y NUTRIGENO (ENSURE PLUS HN) FRASCO 220 ML	BOLSA	105	$2.074.695,00	$217.842.975,00	0,00	19,00	
122MA0732...	ALIMENTO LÍQUIDO DENSAMENTE CALÓRICO, HIPERPROTEICO, CON ARGININA 1000 ML (PEPTATIVE LPC)	FRASCO	32	$1.531.207,17	$48.998.629,44	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO HIPERPROTEICO (ENSURE COMPACT) FRASCO 125 ML	FRASCO	320	$703.975,72	$225.272.230,40	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO APORTE DE ACEITE DE PESCADO (OMEGA 3) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CON EPA Y DHA (FRESUBIN HP ENERGY)	VER PRODUCTO	30	$13.100,00	$393.000,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO PARA SONDA, HIPERPROTEICO (2,0 KCAL) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CALORICO ENERGETICO 2 KCAL/ML (FRESUBIN 2 KCAL)	VER PRODUCTO	30	$13.100,00	$393.000,00	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO PARA SONDA, HIPERPROTEICO (2,0 KCAL) SIN FIBRA, GLUTEN LACTOSA, CALORICO ENERGETICO 2 KCAL/ML (FRESUBIN 2 KCAL) BOLSA 500 ML	BOLSA	135	$5.616.684,29	$758.252.328,15	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO QUIMÉRICO HIPERCALÓRICO 1,33 KCAL/ML EN PROTEÍNAS HIDROLIZADOS DE SUERO DE LECHE Y 52% DE GRASA, SIN FIBRA, LACTOSA. BOLSA 500 ML	BOLSA						
122MA0752...	ALIMENTO LÍQUIDO QUIMÉRICO HIPERCALÓRICO, CON PÉPTIDOS Y TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA, USO EN FUNCIÓN GASTROINTESTINAL DETERIORADA, FRASCO 1.000 ML (VITAL 1.5 KCAL)	FRASCO	36	$1.979.798,29	$71.272.738,44	0,00	19,00	
122MA0752...	ALIMENTO LIQUIDO HIPERPROTEICO (ENSURE COMPACT) FRASCO 125 ML	FRASCO	320	$703.975,72	$225.272.230,40	0,00	19,00	
122MA0732...	ALIMENTO LÍ

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

Fecha Actual : martes, 28 febrero 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067700

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	NIT: 830049374	FECHA:	28/02/2023 09:33 a m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 92 N 64 C - 24		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	4362224		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE01-227065	% ICA: 11.0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	21/02/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031918	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUZ Nº37 FR IZQUIERDO	UNIDAD	12,00	$174.400,00	$2.092.800,00	0,00	19,00
121QQ031713	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22	UNIDAD	20,00	$2.245,00	$44.900,00	0,00	0,00
121QQ031893	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE DIAMETRO 1 8CM X 3M ESTERIL CON EMPATES	UNIDAD	200,00	$5.390,00	$1.078.000,00	0,00	19,00
121QQ030951	AGUJA DE BIOPSIA 18G X 150MM REF 3158120150	UNIDAD	200,00	$78,00	$15.600,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0174-2022.[(*&*)]. SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$2.231.300,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$605.416,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$90.812,00
RETE ICA:	$35.674,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REI:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.710.230,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Ingreso

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
10 MAR 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 3'836.716

AJUSTE SOLICITADO

ALMACEN INGRESO

SN
30-3-23

TESORERIA S.C.O.

cdp 24345/23
Valentina

F-CO

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-227065

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:	21/02/2023 - 16:24
FECHA DE VENCIMIENTO:	22/04/2023
REFERENCIA OC:	CONTRATO 174 DE 2.022
LINEAS FACTURADAS:	4
FORMA DE PAGO:	60 Días
CUFE:	0221ef43183b9df6d2bdb1c01b74f47d8d25b00ebacaede13fdbfa20e171c8c7e6 97d41b147f119362bd1f9eb2df5df0

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	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO No. 37, GOLDENCARE	031919 2018DM-0018330	2208011896	30/07/2027	12	12	UND	174.400	2.092.800	19
2	AGUJA DESECHABLE No. 18 x 1 1/2"	030951 2020DM-0021847	A-20220910	10/09/2027	200	200	UND	78	15.600	19
3	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 22, GOLDENCARE	031713 2017DM-0000327-R1	2207011585	30/06/2027	20	20	UND	2.245	44.900	0
4	TUBO SUCCION x 3 mts, con canula yankauer, esteril, BIOLIFE	031843 2021DM-0008052-R1	10770223	27/02/2026	200	200	UND	5.390	1.078.000	19

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.
Sede Integrada de Servicios Centro Oriente
22 FEB 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS

OBSERVACIONES: FACTURA Y DOS COPIAS O.C. PARAFISCAL ENTREGA ALAMCEN SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 143407

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

Subtotal	3.231.300
Descuentos:	0
IVA	605.416
Valor a pagar	3.836.716

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. 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

AJUSTES DE INVENTARIO

CONCEPTO: 279 - AJUSTE DE SALIDA DE MEDICO QUIRURGICOS
AJUSTE NRO.: S0000000005750

ALMACEN: 100 - ALMACEN PRINCIPAL SANTA CLARA
FECHA: 02/03/2023

TERCERO: 900959051 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO: Confirmado

TIPO: Salida
PAGINA: 1/1

	PRODUCTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
121QQ031893	TUBODE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE DIAMETRO 1 8CM X 3M ESTERIL CON EMPATES UNIDAD NO APLICA L-10250223 - 28/02/2026	200,00	$4.441,45	$888.289,80
121QQ030951	AGUJA DE BIOPSIA 18G X 150MM REF.315S120150 UNIDAD L-A-20220910 - 10/09/2027	200,00	$4.649,86	$929.971,84
			Total:	$1.818.261,64

UN MILLON OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CTVS M/Cte.

DETALLE: Ajuste para corregir error en el codigo al realizar el ingreso del producto, Cruza con el respectivo ajuste de entrada. se ajusta para actualizar los inventarios

USUARIO: 14240449 - MIGUEL ANGEL CORTES TOVAR

Elaboró

Reviso Profesional Recursos Fisicos:

Revisó Contabilidad

TESORERÍA S.C.O.

AJUSTES DE INVENTARIO

CONCEPTO: 002 - AJUSTE MEDICO QUIRURGICO
AJUSTE NRO.: E0000000022440

ALMACEN: 100 - ALMACEN PRINCIPAL SANTA CLARA
FECHA: 02/03/2023

TERCERO: 900959051 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO: Confirmado

TIPO: Entrada
PAGINA: 1/1

PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
121QQ031896	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE X 3M ESTERILCON CANULA DE SUCCION YANCAWER TRANSPARENTE CON EMPATES METRO L-107700223 - 27/02/2026	200,00	$6.414,00	$1.282.800,00
121QQ030959	AGUJA HIPODERMICA 18G 1 1/2 UNIDAD L-A-20220910 - 10/09/2027	100,00	$92,82	$9.282,00
			Total:	$1.292.082,00

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE: Ajuste para corregir error en el codigo al realizar el ingreso del producto, . Cruza con el respectivo ajuste de salida N. S0000005750 . se ajusta para actualizar los inventarios

USUARIO: 14240449 - MIGUEL ANGEL CORTES TOVAR

Elaboró

Revisó Profesional Recursos Fisicos:

Revisó Contabilidad

TESORERÍA S.C.O.

AJUSTES DE INVENTARIO

CONCEPTO: 002 - AJUSTE MEDICO QUIRURGICO
AJUSTE NRO.: E0000000022441
ALMACEN: 100 - ALMACEN PRINCIPAL SANTA CLARA
FECHA: 02/03/2023
TERCERO: 900959051 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO: Confirmado
TIPO: Entrada
PAGINA: 1/1

PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
121QQ030959	AGUJA HIPODERMICA 18G 1 1/2 UNIDAD L-A-20220910 - 10/09/2027	100,00	$92,82	$9.282,00
			Total:	$9.282,00

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE: Ajuste para corregir error en el codigo al realizar el ingreso del producto, . Cruza con el respectivo ajuste de salida N. S0000005750 . se ajusta para actualizar los inventarios

USUARIO: 14240449 - MIGUEL ANGEL CORTES TOVAR

Elaboró | Reviso Profesional Recursos Fisicos: | Revisó Contabilidad

TESORERÍA S.C.O.

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	226609	14/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 28.489.081,00	$ 28.489.081,00	$ 170.424.329,00	14,32%	Adicion por Vr de $13.863.319
2	226943	20/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 36.323.539,00	$ 64.812.620,00	$ 134.100.790,00	32,58%	
3	227065	21/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 3.836.716,00	$ 68.649.336,00	$ 130.264.074,00	34,51%	
				$ 0,00	$ 68.649.336,00	$ 130.264.074,00	34,51%	
				$ 0,00	$ 68.649.336,00	$ 130.264.074,00	34,51%	
				$ 0,00	$ 68.649.336,00	$ 130.264.074,00	34,51%	
				$ 0,00	$ 68.649.336,00	$ 130.264.074,00	34,51%	
TOTAL				$ 68.649.336	$ 68.649.336	$ 130.264.074	34,51%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 68.649.336,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 130.264.074,00
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/VTE	$ 68.649.336,00

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
227065	21/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.836.716,00
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	
NOMBRE Y APELLIDOS APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	NATHALY DUQUE SALAZAR -ENFERMERA GRADO 20 CODIGO 243

TESORERÍA S.C.O.

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:	3	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0174-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/02/2023	

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:	No. 19476424 de Bogotá D.C.
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)**	$ 740.200.364,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 185.050.091,00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 27/01/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 03/03/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	-		**Registro Inicial**							
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	$ 13.863.319	**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	$ 198.913.410,00	**Fecha Terminación actual:**		03/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS 0			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
3	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	NA	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

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 Febrero de 2023.

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

TESORERÍA S.C.O.

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

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

900959051

DISPERSION DE FONDOS NRO. : 3148

Fecha : 04/07/2023 **Cuenta : 001 BANCO DAVIVIENDA S.A. 008400747591** Egresos : 2 **139.831.404**

830040574 **BIOPLAST S.A.S** **Cta : 0392020723 - BANCO BBVA COLOMBIA**

Factura	Valor	Base Descuento	% Descuento	Valor Descuento	Abono
FE01226609A	27.635.295		0,0000		27.635.295
FE01226943	35.224.586		0,0000		35.224.586
FE01227065A	3.710.230		0,0000		3.710.230
TOTAL TERCERO :	**66.570.111**				**66.570.111**

890317417 **GILMEDICA SAS** **Cta : 014059638 - BANCO DE OCCIDENTE**

Factura	Valor	Base Descuento	% Descuento	Valor Descuento	Abono
FVE89428	36.814.720		0,0000		36.814.720
FVE90825	36.446.573		0,0000		36.446.573
TOTAL TERCERO :	**73.261.293**				**73.261.293**

TOTAL DISPERSION:					**139.831.404**

REGISTROS : 2

TESORERÍA S.C.O.