COMPROBANTE DE EGRESO

ob 27259

Número : 000000000005586

Consecutivo :	000000000005586	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	2023/07/04 11:01:44 a.m.	Valor :	$ 53.017.494
Beneficiario	900068959 IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES LTDA IMCARE		
Detalle :	PAGO FACTURAS CONV BYS 075-2022	*Numero Nota:*	178
Valor en Letras	CINCUENTA Y TRES MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/04/2023 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CTA-DAV-4300253269-CV-0860-2019	900068959	111006009	$ 0	$ 53.017.494
ADQUISICION DE BIENES - SUBRED	900068959	240101001	$ 53.017.494	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
1800	$ 53.017.494,00				

TESORERIA	PRESUPUESTO	DIRECTOR FINANCIERO	SUBGERENCIA CORPORATIVA	GERENCIA (E)

Elaboró. :4098894 CUADROS PEREZ CARLOS JULIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :4098894

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO IMPOR COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPEC	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	45906733		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550004300253269		
Fecha de Creacion	05/07/2023	**Fecha de Pago**	05/07/2023 15:58
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 53.017.494,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 53.017.494,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9000689595	0000000000000000	Corriente	32214637	BOGOTA	$ 53.017.494,00	Pago Exitoso	

CONV 0860 - 2019 DA 009

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-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 075-2022	Fecha Contrato dd/mm/a	04/08/2022
Nombre del contratista:	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTÍCULOS ESPECIALES S.A.S.	NIT/N° Identificación:	900.068.959 -5
Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS, SUBA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial:	172	21/01/2022	31614	25/07/2022	$ 56.057.806
Otrosí adición No					
Otrosí adición No					
			Valor Total:		$ 56.057.806

Plazo del Contrato	
Plazo (N° y Días):	CUATRO (4) MESES
Inicio*:	04/08/2022
Otrosí prórroga No:	
Otrosí prórroga No:	
Terminación*:	03/12/2022

* 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
NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	I-1800	$ 47.107.400,00	$ 8.950.406,00	$ 56.057.806,00	$ 56.057.806,00	$ -	Ingreso al almacén número: 40623 del 30/11/2022, de BICICLETA ESTÁTICA (1 unidad), CENTRÍFUGA (2 unidades), NEVERA HORIZONTAL PARA VACUNAS - (REFRIGERADOR) (1 unidad), TANQUE DE PAQUETES FRÍOS (1 unidad), a la USS CAPS Suba - SUBA. PAGO SEGÚN CONVENIO 0860 DE 2019.
Valor total ejecutado					$ 56.057.806,00	$ 56.057.806,00	$ -	

Nombre del Supervisor:	ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Profesional de Salud y área:	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 las facturas o cuentas de cobro número: I-1800, Pago según convenio 0860 de 2019.

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	100%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	99%

Firma del Supervisor del Contrato

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

NIT: 900971006

CALLE 66 15-41

CIUDAD	:	BOGOTA	AÑO	:	2022
SEÑORES	:	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES LTD	CUENTA	:	36 - 338839
NIT	:	900068959	FECHA	:	2022/11/22
FACTURA PROVEEDOR No.:		- 1800	FECHA VENCIMIENTO:		2023/02/20
ORDEN No.	:	0			
MONEDA	:				
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
040	72	ICA ACT.COMERCIAL 11.04X1000	A	Internacional	R02	520,065.70	47,107,400.00
040	150	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	C	Internacional	R02	22,239,200.00	0.00
040	150	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	C	Internacional	R02	24,868,200.00	0.00
040	551	IVA RETENIDO 15% REG COMUN	E	Internacional	R02	1,342,560.90	8,950,406.00
040	681	EQUIPO MED CIENTIFICO	I	Internacional	R02	8,950,406.00	47,107,400.00
040	505	RETENCION COMPRAS 2.5%	R	Internacional	R02	1,177,685.00	47,107,400.00
				TOTAL		53,017,494.40	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
	240101000001	A - I		900068959	001800			53,017,494.40				
	243608000002	A - I		900068959	001800			1,177,685.00			36	47,107,400.00
040	243625000001	A - I		900068959	001800			1,342,560.90			25	8,950,406.00
040	243627000004	A - I		900068959	001800			520,065.70			73	47,107,400.00
040	279090000006	I - I		900068959	001800		56,057,806.00					
						TOTAL	56,057,806.00	56,057,806.00	0.00	0.00		

Fecha: 2023/02/01 Hora: 13:01:18 Usuario: nibernal Terminal: ccpfac 11.1.23

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: 0040623

Señores: IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES LTDA IM
NIT/C.C.: 900068959
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 1800
Fecha: 2022/11/30
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2022/11/22
Fec. Rad. Factura 2022/11/22
TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
EQL019	CENTRIFUGA MARCA INDULAB MOD 004-S	UN	2.00	11,119,600.00	0.00	4,225,448.00	26,464,648.00
EQM411	BICICLETA ESTATICA MARCA MOVOFIT MOD S/MAN	UN	1.00	4,200,000.00	0.00	798,000.00	4,998,000.00
EQM412	NEVERA HORIZONTAL ULTRALAB MOD. XXI-02HR CON TERMOMETRO DIGITAL Y TERMOHIGROMETROS	UN	1.00	11,235,000.00	0.00	2,134,650.00	13,369,650.00
EQM413	TANQUE DE PAQUETES FRIOS FISIOTECH	UN	1.00	9,433,200.00	0.00	1,792,308.00	11,225,508.00
					0.00	8,950,406.00	56,057,806.00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
163502000001	Ambas	Internacional	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51,832,358.00	0.00	0.00
163502000003	Ambas	Internacional	EQUIPO DE APOYO Y DIAGNOSTICO	4,225,448.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	53,017,494.40	0.00
[illegible]08000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	1,177,685.00	47,107,400.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	1,342,560.90	8,950,406.00
243627000004	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,1104%	0.00	520,065.70	47,107,400.00
			TOTAL INTERNACIONAL	56,057,806.00	56,057,806.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

OBSERVACIONES: CENTRIFUGA SERIE 16716 Y 16715
NEVERA HORIZONTAL SERIE 20221024-II
TERMOHIGROMETROS MKTH2291 Y MKTH2290

Martha Isabel Doza[illegible]
Profesional Especializado
Gerencia Logística

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2022/11/30 Hora: 15:41:13 Usuario:mdozaboliv Terminal:*

Periodo: 2022/11 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bb18152a615b4e029c7762287f28355c7de1fb71ec0e85a33335edefcb2ad7256d354893412a6651275f460f1581fc01

Número de Factura: I-1800
Fecha de Emisión: 22/11/2022
Fecha de Vencimiento: 20/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: CONTRATO No. BYS 075 2022
Fecha de orden de pedido: 20/07/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES SAS
Nombre Comercial: IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES SAS
Nit del Emisor: 900068959
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4645

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 57 B SUR 62 92 IN 73 BRR VILLA DEL RIO
Teléfono / Móvil: 7508102
Correo: administracion@imcare.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Nombre Comercial: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900971006
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 66 15-41
Teléfono / Móvil: 6014431790
Correo: facturaelectronica@subrednorte.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0133	BICICLETA ESTATICA MOVIFIT S MAN	NIU	1,00	$ 4.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.000,00	19.00			$ 4.200.000,00
2	0042	NEVERA HORIZONTAL ULTRALAB UPS DE 3 KV MOD XXI 02 HR SER 20221024 II. 1 NEVERA 4.5 LTS PORTATIL CONTROL TEMPERATURA TP12T1211. 8 PILAS DE GEL. 1 TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 11101 CC 327351. 2 TERMOHIGROMETROS DIGIT KTJ MOD TA318 SER MKTH2290 2291	NIU	1,00	$ 11.235.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.134.650,00	19.00			$ 11.235.000,00
3	0119	TANQUE DE PAQUETES FRIOS FISIOTECH	NIU	1,00	$ 9.433.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.792.308,00	19.00			$ 9.433.200,00
4	0104	CENTRIFUGAS INDULAB REF 004 S SERIALES 16715 y 16716	NIU	2,00	$ 11.119.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.225.448,00	19.00			$ 22.239.200,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-22 11:40:24
Documento generado el: 2022-11-22 11:40:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		47.107.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		47.107.400,00
IVA		8.950.406,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		8.950.406,00
Total neto factura (=)		56.057.806,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 56.057.806,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764025170679 Rango desde: 1777 Rango hasta: 1800 Vigencia: 2024-02-09

Ob 72788

	FORMATO ÚNICO DE RECEPCIÓN TÉCNICA DE BIENES TECNOLÓGICOS, CONSUMO CONTROLADO Y DEVOLUTIVOS - ALMACÉN	CÓDIGO: AP-AT-F-27-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 10/10/2019

PROVEEDOR: Imcare SAS NIT 900.068.959-5

FORMA DE ADQUISICIÓN: CONTRATO [X] No. 035-2022 CONVENIO [ ] DONACIÓN [ ] OTRO CUAL ____

DOCUMENTO DE INGRESO: FACTURA No. I-1800 ACTA ____ OTRO FECHA 21/11/2022

ÍTEM	NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD	ACCESORIOS	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS SI	NO
1	Centrifuga	Indulab	004-S	16716 16715	2	24 portatubos c/u	x	
2	Nevera Horizontal	Ultralab	N.R. XXI-02HR	20221024-II	1	2 termohigrometros 1 termómetro Nevera portatil con termo & baterías gel, UPS. Paquetes fríos (12)	x	
3	Tanque paquetes fríos	Fisolech	N.R	N.R	1		x	
4	Bicicleta Estática	Movifit	S/MAN	N.R.	1	—	x	
5							x	
6							x	
7							x	
8								
9								

OBSERVACIONES: Se reciben equipos y documentación a satisfacción

REVISIÓN TÉCNICA

NOMBRE: Stefania Mora

DEPENDENCIA: Ing. Biomedica

CARGO O PERFIL: Ced. 1020762877

CÉDULA:

ALMACÉN QUE RECIBE

NOMBRE:

ALMACÉN: Subg

CARGO O PERFIL: Auxiliar

CÉDULA: 79828520

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

La suscrita ANA LUCIA SIERRA MURCIA, identificada con CC. No. 51.550.509 de Bogotá, actuando en mi calidad de Representante Legal de IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES S.A.S. IMCARE S.A.S., con NIT No 900.068.959-5, bajo la gravedad de juramento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, certificamos que la misma ha cumplido oportunamente con la obligación de pagar los aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, durante los últimos seis (6) meses.

De igual forma certificamos que IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES S.A.S. IMCARE S.A.S., está al día con las disposiciones tributarias en cuanto a la presentación de las declaraciones y el pago de los respectivos impuestos nacionales y territoriales.

Finalmente certificamos que IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES S.A.S. IMCARE S.A.S. Desarrolla sus actividades en la ciudad de BOGOTA por lo tanto NO se encuentra exenta de la retención del impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C
La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente;

ANA LUCIA SIERRA MURCIA
C.C. No. 51.550.509 de Bogotá
Representante Legal
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES S.A.S. IMCARE S.A.S.
NIT: 900.068.959-5
administracion@imcare.com.co
Calle 57 B sur no. 62 – 92 Int 73
Tel: 3132109481
Bogotá

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES SAS	**NIT:**	900068959
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2022
Número de Radicación:	62853520	**Total a pagar:**	$2,668,400
Fecha de vencimiento:	28/10/2022	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	28/10/2022	**Número de Administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número Autorización:**	1726887762
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4		$0	$53,800
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$1,061,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$600,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$473,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0	$268,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$212,000
						$2,668,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información