FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARIA DE SALUD

Vig: VIGENCIA
Vig.Ppt 2023

ORDEN DE PAGO

No.: 324222
CC 01

Usuario Dilig. : N1LANCHERO
Fecha de Impresión : 13/12/2023
Estado DILIGENCIADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 13 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S			Régimen	COMUN
Dirección:	KR 69 Q 74 C 10			Teléfono y Fax	
C.C o NIT:	901150513	Bco/Sucursal	BCSC S.A.	Cta No/Clase	21003987374 C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN	No.:	5431180	Interventor o responsable recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.		Nombre del Interventor			

Detalle

405-030000_7827 PRESTAR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS EN EL MARCO DEL MODELO TERRITORIAL DE SALUD EN BOGOTÁ
PERIODO. INGRESO ALMACEN 202301100392 DEL 01/12/2023 FACTURA JC1166 PAGO UNICO

405-030000_7827 Prestar servicios de impresión de herramientas pedagógicas y didácticas en el marco del Modelo Territorial de Salud en Bogotá

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				CDP	Código Rubro	RP	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
ID	Rubro	Fte	Detalle	Valor				
1	O2-3-01-16-010-07-78270000-140560029	01	12013	$28,625,450.00	3882	O2.3.01.16.010.07.7827 0000.140560029	3806	OTRAS ACTIVIDADES DEL CONCEPTO DEL GASTO $28,625,450.00

Tipo	Comp	Obj	Ingreso	Bco	
1	O23	20202009	9112	O1-5-01-01-001	056 102

VR BRUTO: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS — $28,625,450.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Dcto	Base Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-7-90-90-0004	$28,625,450.00
ESTAMPILLA - EST_PROCULT	,500	$24,055,000.00	2-4-36-90-0003	$120,275.00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	,970	$24,055,000.00	2-4-36-27-0001	$232,371.00
RETEIVA - IVA RETENIDO RE	15,000	$4,570,450.00	2-4-36-25-0001	$685,568.00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4	4,000	$24,055,000.00	2-4-36-05-0001	$962,200.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2,000	$24,055,000.00	2-4-36-90-0007	$481,100.00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRI	1,100	$24,055,000.00	2-4-36-90-0008	$264,605.00

Vlr Amortización :

ID	Fuente	Detalle		
01	APORTE ORDINARIO	12013	APORTE ORDINARIO	

TOTAL DESCUENTOS: $2,746,119.00

VALOR NETO a Girar: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS — $25,879,331.00

Código Contable: 2-4-01-02-0002

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Admon Central)
2732902. RADICADO AGILSALUD 2023-IE-31578	Nombre Cédula / Firma

NANCY LANCHEROS LANCHEROS
GESTION DE PAGOS

ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA
Responsable del Presupuesto

(415)7707202600085(8020)202320101324222100000(8020)000079549264626949 25

14/12/23

RADICADO 2023-IE-31578
OP 324222

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR

Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:	6

Elaborado por: Luisa Dudley Roldan ,Nairo Sandoval, Angelica Medina /Revisado por: Julio Martin González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)
El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	5431180 de 2023	**Número (s) del Proyecto:**	7827
Plazo de ejecución:	Dos (2) meses	**Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:**	Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad - Subdirección Territorial Red Norte
Nombre / razón social del Contratista:	JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS	**Número de Nit o cédula:**	901150513-8
Periodo Certificado (Fechas):	Comprobante de ingreso No. 202301100392 del 01 de diciembre de 2023.	**Porcentaje de pago:**	100%
Condiciones que se cumplen para este pago:	Se reciben la impresión de las herramientas pedagógicas y didácticas de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades establecidas en el contrato bajo el Comprobante de ingreso No. 202301100392 del 01 de diciembre de 2023.		
Objeto contractual:	PRESTAR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS EN EL MARCO DEL MODELO TERRITORIAL DE SALUD EN BOGOTÁ		

Valor inicial	$ 28.625.450,00	**Cofinanciación:**	No aplica	**FFDS:**	$ 28.625.450,00
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	No aplica	**Cofinanciación:**	No aplica	**FFDS:**	No aplica
Valor a cancelar:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE		$ 28.625.450,00		
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	6 de octubre de 2023	**Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prorrogas).**	05 de diciembre de 2023		
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	No aplica	No aplica		No aplica	
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	No aplica	No aplica		No aplica	
Otro tipo de modificaciones contractuales	Fecha: Concepto:	No aplica			
Valor ejecutado:	$28.625.450	**Saldo por ejecutar:**	$0		
Porcentaje de ejecución:	100%	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	No. JC1166	**Número de pago:**	ÚNICO PAGO
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 3882 de 2023 y RP 3806 de 2023 por valor de: $ 28.625.450			**Fuente de financiación:**	1-100-F001 VA-Recursos distrito

Cuenta Bancaria	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21003987374

Nota: *Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (según lista de chequeo SDS-CON-FT-012) validada por la Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el modulo de terceros.*

Anexos:	1. Factura electrónica. 2. Aporte de parafiscales. 3. Certificado de ingreso a Almacén. 4. Informe de supervisión. 5. Copia acta de inicio. 6. Copia de alcance de acta de inicio. 7. Copia de clausulado. 8. Copia de certificación bancaria actualizada. 9. Memorando de designación de supervisión.	**¿Se tienen las garantías actualizadas?:**	Marcar con una equis (X) SI [X] NO [ ]
Observaciones :	La entrega de los productos se hicieron conforme con lo solicitado. De acuerdo con el memorando con Radicado No. 2023-IE-28919, a partir del 17 de noviembre de 2023, se asigna la supervisión del contrato No. 5431180 de 2023 a CAMILO ANDRES ZAMBRANO PROAÑOS, Subdirector Operativo Código 68 Grado 06.		

La presente certificación se expide a los: 07/12/2023 autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.

CAMILO ANDRÉS ZAMBRANO PROAÑOS
Subdirector Operativo Código 68 Grado 06

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	Paula Alejandra Gualteros Murillo			7/12/2023
Referente(s) Financiero(s):	Mauricio Abello Rico			7/12/2023

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

Reporte generado en : 2023/12/11 11:29:11

Centro contable	01	Causado	01/12/2023
Sistema	CXP	Registrado	2023/12/11 11:28:05
Clase	CAUSACION	ID transacción	1692163
Tipo	CAUSACION CXP	User ID	MANGEL

Clase IA	Tipo IA	Valor IA
CONCEPTO	CONCEPTO	CTO.5431180-2023 FACT.JC1166 ÚNICO PAGO JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS;PRESTAR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS EN EL MARCO DEL MODELO TERRITORIAL DE SALUD EN BOGOTA.E.A.202301100392 DE 01/12/2023
DOCUMENTO CONTABILIZACION	FECHA	09/12/23
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO	2732902
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO	1
DOCUMENTO CONTRATO	NUMERO	2023
DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	07/12/23
DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO	JC1166
DOCUMENTO SOPORTE	TIPO	Factura

Código		Descripción	Debe	Haber
2-7-90-90-0004		Transito Almacén e Inventarios	28 625 450.00	
TERCERO	GENERAL	9595800 NIT 901150513 JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S		
2-4-01-02-0002		Adquisicion de Bienes (Almacen)		25 879.331.00
TERCERO	GENERAL	9595800 NIT 901150513 JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S		
2-4-36-05-0001		Servicios		962 200.00
TERCERO	GENERAL	9595800 NIT 901150513 JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S		
2-4-36-25-0001		Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		685 568.00
TERCERO	GENERAL	9595800 NIT 901150513 JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S		
2-4-36-27-0001		Retención de impuesto de industria y comercio		232 371.00
TERCERO	GENERAL	9595800 NIT 901150513 JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S		
2-4-36-90-0003		Estampilla Pro Cultura		120 275.00
TERCERO	GENERAL	9595800 NIT 901150513 JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S		
2-4-36-90-0007		Estampilla Adulto Mayor 2%		481 100.00
TERCERO	GENERAL	9595800 NIT 901150513 JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S		
2-4-36-90-0008		Estampilla U. Distrital 1.1%		264 605.00
TERCERO	GENERAL	9595800 NIT 901150513 JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S		
		Total iguales	28 625 450.00	28 625 450.00

Shirley L Gonzalez

Firmado digitalmente por Diana Carolina Castellanos Sierra

Javier Cardenas Soluciones Graficas SAS
NIT: 901150513-8
Cll 69 70 75
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3502931753
jcsolucionesgraficassas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.JC1166

Fecha de generacion: 07/12/2023 12:28:18
Fecha expedición: 07/12/2023 12:28:20

DATOS PARA FACTURACIÓN
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CR 32 12 81
BOGOTÁ. D.C. (DC), Colombia
comunicadosdian@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CR 32 12 81
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia

CUFE: 51ea54e1dbe5acac75974f4c3adcc9af525cce0161619d3620859825febe69b3508bf09153c7e63b94b841661d6f3370

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CREDITO 23 DIAS	07/12/2023	30/12/2023	Contrato No. 5431180-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	LICI.OFF	Cartilla Nuestro Ciclo de Cuidado Menstrual	5,000	94	$1,044	19.00%	0%	$ 5.220.000,00
2	LICI.OFF	Cartilla Ciudadanías Cannábicas	2,000	94	$1,468	19.00%	0%	$ 2.936.000,00
3	LICI.OFF	Cartilla de Promotores del Cuidado	10,000	94	$1,286	19.00%	0%	$ 12.860.000,00
4	LICI.OFF	Cartilla ABC servicios ciudadanìa	1,650	94	$1,040	19.00%	0%	$ 1.716.000,00
5	IMPRE. OFFS.	Cartilla recordatorio de citas	1,000	94	$1,323	19.00%	0%	$ 1.323.000,00

VENDEDOR: DIANA MILENA CONTRERAS QUEVEDO

Total cantidad : 19,650
Contrato No. 5431180-2023

SUBTOTAL	$ 24.055.000,00
IVA	$ 4.570.450,00
TOTAL FACTURA	**$ 28.625.450,00**
TOTAL NETO	**$ 28.625.450,00**

Autorizo expresamente a Javier Cárdenas Soluciones Gráficas SAS, para que la información suministrada en el presente documento que tiene carácter estrictamente personal y comercial, sea consultada o verificada con terceros, incluyendo bancos, o bases de datos,igualmente autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado a las centrales de riesgo.

Favor Consignar en: Banco CAJA SOCIAL, cuenta CORRIENTE 21003987374.

Nota: Esta FACTURA DE VENTA es un título valor y presta merito ejecutivo de conformidad con los artículos 722,723,774, 618 del código de comercio. Si esta factura no se cancela dentro del plazo pactado; se cobrará un interés de mora a la tasa máxima legal vigente.

No somos grandes contribuyentes - No somos Autorretenedores, Régimen común - Tarifa ICA 9.66x1.000, Actividad Económica 1811

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764046531621 vigencia de 27/03/2023 al 27/03/2024 rango del 920 al 2000 prefijo JC. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.