ESCAN 01/11

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000501750

0048/23

Consecutivo : 000000000501750 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/01/2024 8:21:38 a. m. Valor : $ 12.013.160,00
Beneficiario 830029829 SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS EP
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000003674 *Numero Nota:* 00000003674
Valor en Letras DOCE MILLONES TRECE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 01/30/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 482800027872 CONVENIO 178 de 2022 UEL CANDELARIA	830029829	111006172	$ 0,00	$ 12.013.160,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003674	830029829	240101001	$ 12.013.160,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
VER139	$ 12.013.160,00				

TESORERÍA S.C.O.

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :52441789

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

f 4680

Secretaría Distrital de Integración de Salud
Centro Oriente E.S.E.

conv 178 UEL

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000071969

cod 244

PROVEEDOR:	SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS EP	NIT: 830029829	FECHA:	22/09/2023 02:18 p. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 101 N 12 - 42		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7553030		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	VER139	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	22/09/2023 12:00 a. m	

48-23

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015112	GRABADORA DIGITAL	UNIDAD	2,00	$650.000,00	$1.300.000,00	0,00	19,00
101CD015041	GUIA DE FIRMAS	UNIDAD	3,00	$69.000,00	$207.000,00	0,00	19,00
101CD015285	RELOJ BRAILLE	UNIDAD	1,00	$549.000,00	$549.000,00	0,00	19,00
101CD015111	DESPERTADOR PARLANTE	UNIDAD	2,00	$178.000,00	$356.000,00	0,00	19,00
101CD015110	CALCULADORA PARLANTE SENCILLA	UNIDAD	3,00	$330.000,00	$990.000,00	0,00	19,00
101CD015042	GUIA ESCRITURA PAGINA COMPLETA	UNIDAD	1,00	$153.000,00	$153.000,00	0,00	19,00
101CD015109	RELOJ PARLANTE DE PULSO	UNIDAD	3,00	$457.000,00	$1.371.000,00	0,00	19,00
101CD015161	ATRIL FIJO CON FIJACION A LA PARED EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1,00	$310.000,00	$310.000,00	0,00	19,00
101CD015021	CUADERNO BRAILLE	UNIDAD	1,00	$155.000,00	$155.000,00	0,00	19,00
101CD015154	MEDIDOR DE LIQUIDOS	UNIDAD	1,00	$167.000,00	$167.000,00	0,00	19,00
101CD015680	CAJA SOMBRA Y MITADES	UNIDAD	1,00	$146.000,00	$146.000,00	0,00	19,00
101CD015551	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO	UNIDAD	2,00	$205.000,00	$410.000,00	0,00	19,00
101CD015695	ROMPECABEZAS DE 60 A 80 FICHAS	UNIDAD	1,00	$160.000,00	$160.000,00	0,00	19,00
101CD015696	ROMPECABEZAS DE 80 A 100 FICHAS	UNIDAD	2,00	$200.000,00	$400.000,00	0,00	19,00
101CD015261	ROMPECABEZAS 3D BASICO	UNIDAD	1,00	$205.000,00	$205.000,00	0,00	19,00
101CD015271	TABLERO EN ACRILICO PERSONAL	UNIDAD	3,00	$365.000,00	$1.095.000,00	0,00	19,00
101CD015535	JUEGO DE CONSTRUCCION	UNIDAD	2,00	$330.000,00	$660.000,00	0,00	19,00
101CD015552	TAMGRAM GRANDE	UNIDAD	2,00	$295.000,00	$590.000,00	0,00	19,00
101CD015611	ABACO ANILLOS MATEMATICOS DE COLORES	UNIDAD	1,00	$150.000,00	$150.000,00	0,00	19,00
101CD015292	ALCANZADOR DE OBJETOS MANGO LARGO	UNIDAD	1,00	$125.000,00	$125.000,00	0,00	19,00
101CD015537	PASTILLERO	UNIDAD	1,00	$72.000,00	$72.000,00	0,00	19,00
101CD015255	CALZADOR DE MEDIAS	UNIDAD	1,00	$125.000,00	$125.000,00	0,00	19,00
101CD015491	LABERINTO ESFERICO 3D	UNIDAD	2,00	$180.000,00	$360.000,00	0,00	19,00
101CD015548	JUEGO DE CUBOS DE COLORES	UNIDAD	2,00	$155.000,00	$310.000,00	0,00	19,00
101CD016070	PLANTILLA PRE ESCRITURA	UNIDAD	1,00	$120.000,00	$120.000,00	0,00	19,00
101CD016071	LABERINTO	UNIDAD	1,00	$188.000,00	$188.000,00	0,00	19,00

DETALLE SUBTOTAL: $10.674.000,00

cta sin saldo a 23/11/2023 mg

Adriana M. Lugo L.
17 OCT 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

(2)

"ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DE SOLICITUD DISPONIBLE EN LA INTRANET"

87
19-11-23. No se ha trasladado TMB

Obl: 13661/24 anulado obl: 48329/23 Valentina

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

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 02-BS-048-2023 SANTA CLARA (SALUD PUBLICA) LORENZA BECERRA CAMARGO (DM)

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.028.060,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$304.209,00
RETE ICA:	$117.841,00
RETE FUENTE:	$266.850,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$12.013.160,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES TRECE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CTVS MCte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

TESORERÍA S.C.O.

SOLUCIONES INTEGRALES VER

SOLUCIONES INTEGRALES VER S .A .S . E .P.
NIT/CC: 830029829-6
DIRECCIÓN: CL 101 12 42 / BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO: Bogotá
TELÉFONO: 5522500
TIPO DE EMPRESA: Persona Jurídica
RÉGIMEN TRIBUTARIO: Impuesto sobre las ventas IVA
CORREO: contabilidad@ver.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. VER139
FECHA FACTURA: 22 de septiembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de diciembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN: 22 de septiembre de 2023 a las 10:55 AM
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria
CUFE: cfaa6b50bc9477104422014e5ca2038b1cf143f88fa6ad453f1f2ea8be9c5e8631d8048a123047914edbe5e00659ea8b

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
Nº DE IDENTIFICACIÓN: 900959051
DIRECCIÓN: DIAGONAL 34 # 5 - 43
TELÉFONO: 34444484
CORREO: uel@subredcentrooriente.gov.co
CONTRATO: Contrato 02-BS-048-2023 . LOCALIDAD CANDELARIA

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764039140951 del 04 de noviembre de 2022 al 04 de noviembre de 2023 con prefijo VER del No. 93 al 2000.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 SEP 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERÍA S.C.O.

OBSERVACIÓN: Jorenza Becerra Camargo
Cc 23.556.631
Centro Costos 9KVF02
Dirección Gestión Integral del Riesgo en Salud

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	gd	Grabadora Digital	2,00	unidad	650.000,00	1.300.000,00
2	gf	Guia de Firmas	3,00	unidad	69.000,00	207.000,00
3	rb	Reloj Braille	1,00	unidad	549.000,00	549.000,00
4	DP	DESPERTADOR PARLANTE	2,00	unidad	178.000,00	356.000,00
5	CPE	Calculadora Parlante	3,00	unidad	330.000,00	990.000,00
6	GME	GUIA DE ESCRITURA PAGINA COMPLETA	1,00	unidad	153.000,00	153.000,00
7	RP	RELOJ PARLANTE	3,00	unidad	457.000,00	1.371.000,00
8	AT	ATRIL	1,00	unidad	310.000,00	310.000,00
9	CEB	CUADERNOS BRAILLE	1,00	unidad	155.000,00	155.000,00
10	ML	MEDIDOR DE LIQUIDOS	1,00	unidad	167.000,00	167.000,00
11	CPT	Caja Sombras y Mitades	1,00	unidad	146.000,00	146.000,00
12	IB	Set plantado y enhebrado	2,00	unidad	205.000,00	410.000,00
13	RC	ROMPECABEZAS DE 60 a 80 FICHAS	1,00	unidad	160.000,00	160.000,00
14	AccDV	ROMPECABEZAS DE 80 A 100 FICHAS	2,00	unidad	200.000,00	400.000,00
15	TEC	ROMPECABEZAS 3D BASICO	1,00	unidad	205.000,00	205.000,00
16	TDPN	TABLERO ACRILICO	3,00	unidad	365.000,00	1.095.000,00
17	JSL	JUEGO DE CONSTRUCCION	2,00	unidad	330.000,00	660.000,00
18	TAC	TANGRAM GRANDE	2,00	unidad	295.000,00	590.000,00
19	ACE	ABACO ANILLOS MATEMATICOS DE COLORES	1,00	unidad	150.000,00	150.000,00
20	AOML	ALCANZADOR DE OBJETOS DE MANGO LARGO	1,00	unidad	125.000,00	125.000,00
21	JA	Pastillero	1,00	unidad	72.000,00	72.000,00
22	TTC	CALZADOR DE MEDIAS	1,00	unidad	125.000,00	125.000,00
23	GM	PLANTILLA PRE ESCRITURA 1010016070	1,00	unidad	120.000,00	120.000,00
24	MR	LABERINTO ESFERICO 3D	2,00	unidad	180.000,00	360.000,00
25	KGB	LABERINTO 1010016071	1,00	unidad	188.000,00	188.000,00
26	VES	JUEGO DE CUBOS DE COLORES	2,00	unidad	155.000,00	310.000,00

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SESENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL : 10.674.000,00
IVA: 2.028.060,00
TOTAL : 12.702.060,00

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

CERTIFICACION No.	1	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-048-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	4/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S. E.P.	NIT O C.C		NIT. 830.029.829-6	
Representante Legal:	HELMUTH MAURICIO GALLEGO SANCHEZ	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	79.367.815	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DAP- (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, LA CANDELARIA, MARTIRES Y RAFAEL URIBE URIBE.		FORMA DE PAGO:	NOVENTA (90) dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 664.059.292,00	Valor Inicial contrato:	$ 166.014.823,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 26/06/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 25/12/2023	
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	1281, 1282, 1283, 1284	27/04/2023	Registro Inicial	26019	20/06/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:			
						Adición 2:		Prórroga 2:			
						Adición 3:		Prórroga 3:			
						Adición 4:		Prórroga 4:			
						Adición 5:		Prórroga 5:			
						Modificacion 10		Prórroga 6:			
						Adición 6:		Prórroga 7:			
						Adición 7:		Prórroga 8:			
						Adición 8:		Prórroga 9:			
						Adición 9:		Prórroga 10:			
						Valor Total:	$ 166.014.823,00	Fecha Terminación actual:		25/12/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DAP- (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, LA CANDELARIA, MARTIRES Y RAFAEL URIBE URIBE.	9CVE02	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:

TESORERIA S.C.O.

** 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: 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	VER139	22/09/2023	1-sept	$ 12.702.060,00	$ 12.702.060,00	$ 153.312.763,00	7,65%	Factura No VER139, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 178/2022, localidad Candelaria.
TOTAL				$ 12.702.060	$ 12.702.060	$ 153.312.763	7,65%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	DOCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SESENTA 00/100	$	12.702.060
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100	$	153.312.763
Valor total certificado (Acumulado)	DOCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SESENTA 00/100	$	12.702.060

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
VER139	22/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 12.702.060,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Se certifica la factura No VER139, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 178/2022, localidad Candelaria.

ANEXOS: Factura, comprobante de entrada a almacén de la Subred, certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del proveedor y acta de verificación.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LORENZA BECERRA CAMARGO
C.C. No.	23.556.631
CARGO/PERFIL	Directora de Gestión Integral del Riesgo en Salud
AREA DE UBICACIÓN	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	direcciongestionriesgos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MONICA NATALIA TORRES CHAVES
AREA DE UBICACIÓN	HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CORREO ELECTRONICO	ucl@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

SOLUCIONES INTEGRALES

TECNOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **Francisco Eduardo Sierra Vargas** identificado con CC No. 19.256.747 y tarjeta profesional No. 48188-T, actuando en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S. E.P.** identificada con NIT No. 830.029.829.6 e inscrita en el Registro mercantil que lleva la cámara de Comercio de Bogotá.

CERTIFICO QUE:

La sociedad anteriormente identificada se encuentra al día y a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en relación con todos sus empleados y por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Esta certificación se expide en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012., en Bogotá D.C, el día 1 de septiembre del año 2023.

Cordialmente,

FRANCISCO EDUARDO SIERRA VARGAS
Revisor Fiscal
T.P 48188-T

TESORERÍA S.C.O.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 4 FECHA: 2022-05-27
	FORMATO ACTA DE REUNION	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2023/04/20	Verificación y Recibido de los DAP. Localidad Candelaria	3:00pm	4:25pm

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Fondo Desarrollo Local	Francis Forero.

1. Objetivo de la reunión:

Recibir Dispositivos de la localidad Candelaria.

2. Temas a tratar:

Entrega de los dispositivos solicitados por el proveedor Soluciones Ver para la localidad Candelaria

3. Desarrollo:

Para el día de hoy se realiza jornada de entrega de los dispositivos de Asistencia Personal solicitados al Proveedor Soluciones Integrales Ver SAS con contrato 02-BS-048-2023, quien asiste al Hospital materno Infantil con lo solicitado.

La Facilitadora Recibe los elementos verificando que den cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos para la localidad de Candelaria

Se continua con el conteo de las cantidades de los siguientes elementos.

1. Alcanzador de objetos de mango largo = 1
   Cumple con con las especificaciones técnicas
2. Pastillero = 1
   Cumple con las especificaciones técnicas

TESORERIA S.C.O.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 4 FECHA: 2022-05-27
	FORMATO ACTA DE REUNION	

FECHA AÑO/MES/DIA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
	Instalación y Recibido de los DAD. Localidad Los Cerros		

3. Desarrollo (Continuación):

(3) Balanza de Hedwas = 1
Cumple con las especificaciones técnicas
(4) Grabadora digital = 2
Cumple con las especificaciones técnicas
(5) Guia de Firmas. = 3
Cumple con las especificaciones técnicas
(6) Guia Escritura Página Completa = 1
Cumple con las especificaciones
(7) Reloj Parlante = 3
Cumple con las especificaciones
(8) Reloj Braille = 1
Cumple con las especificaciones.
(9) Despertador Parlante. = 2
Cumple con las especificaciones
(10) Weckemos Braille = 1
Cumple con las especificaciones.
(11) Atril = 1
Cumple con las especificaciones
(12) Calculadora Parlante. = 3
Cumple con las especificaciones
(13) Medidor de Liquidos = 1
Cumple con las especificaciones
(14) Tan gran Grande = 2
Cumple con las especificaciones.
(15) Rampa abatible 3d Basico = 1
Cumple con las especificaciones.
(16) 3P Plantado y enthbrado = 2
Cumple con las especificaciones
(17) Rampa abatible de 60 a 80 Fichas = 1
Cumple con las especificaciones

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 1 FECHA: 2022-05-27
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
	Novedades y recibido de los DAP.		

3. Desarrollo (Continuación):

(18) Rompecabezas de 80 a 100 Fichas. = 2
Cumple con las especificaciones.
(19) Plantilla Pre escritura y numeros. = 1.
Cumple con las especificaciones
(20) Laberinto = 1
Cumple con las especificaciones.
(21) Laberinto osterico 3D = 2
Cumplen con las especificaciones
(22) Loto, sombras y imitacion = 1
Cumple con las especificaciones
(23) Aros Anillos matematicos = 1
Cumple con las especificaciones
(24) Tablero Acrilico = 3
Cumple con las especificaciones.
(25) Juego cubo cubo de colores = 2.
Cumple con las especificaciones
(26) Juego de Construcción = 2.
Cumple con las especificaciones.

Se finaliza la entrega de los dispositivos con recibido a las Ofitacion de los dispositivos solicitados y cantidades.

TESORERÍA S.C.O.