SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000521495

Consecutivo :	000000000521495	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	3/05/2024 9:44:36 a. m.	Valor :	$ 6.654.362,00
Beneficiario	901150513 JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003924	*Numero Nota:*	00000003924
Valor en Letras	SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 05/03/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	901150513	111006001	$ 0,00	$ 6.654.362,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003924	901150513	240101001	$ 6.654.362,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
JC1219	$ 6.654.362,00				

TESORERIA | DIRECCIÓN FINANCIERA | GERENCIA | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :74379421

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

Fecha Actual : viernes, 22 marzo 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000075445

PROVEEDOR:	JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS	NIT: 901150513	FECHA:	21/03/2024 12:17 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 69 Q N 74 C - 10		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	3144914692		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	JC1219	% ICA: 9,6600 PLAZO: 0	FECHA FAC:	14/03/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
156EP015113	PLEGABLE	UNIDAD	300,00	$19.950,00	$5.985.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-083, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$5.985.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.137.150,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$170.573,00
RETE ICA:	$57.815,00
RETE FUENTE:	$239.400,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$6.654.362,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

Revisó Impuestos

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
05 ABR 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

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

57
30-424

dd 28156/24

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.JC1219

Fecha de generacion: 14/03/2024 15:26:03
Fecha expedición: 14/03/2024 20:26:03

DATOS PARA FACTURACIÓN
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051-7
DG 34 5 43
BOGOTÁ. D.C. (DC), Colombia
TEL: 3023290575
apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DATOS PARA ENTREGA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
DG 34 5 43
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3023290575

CUFE: 0b91337b7160c14b08b4810f8fc8b607dd8471cdfaa4998f51269f2c57753704d85a95890a884692ab0736c5a46cca35

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CREDITO 90 DIAS	14/03/2024	12/06/2024	CONTRATO 083- PIEZAS GRAFICAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	GRAN FORMATO	(Item 19) Rotafolios PORTADA tamaño 34 cm ancho * 23 cm de alto papel propalmate 300 gramos impresión 4*4 cm laminado mate BASE O SOPORTE tamaño 34 cm ancho * 23cm de alto en cartón rígido laminado tipo tríptico plegable, HOJAS INTERNAS 33 cm de ancho * 22 cm de alto papel earthpack 263 gramos impresión 4*4 tintas es importante tener presente que en diseño contraran unas paginas conpestaña que permite separar las tematicas, estas pestañas tendran la siguientes caracteristicas: 8 milentros de ancho el lardo de acuerdo al diseño entregado) TERMINADO: argollado metalico doble "O" en la parte superior del rotafolio que permita rotar las paginas.	300	94	$19,950	19.00%	0%	$ 5.985.000,00

COPIA
Hospital la Victoria III Nivel E.S.E.
15-03-2024

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E
15 MAR 2024
Hospital Nivel I Santa Clara

VENDEDOR: DIANA MILENA CONTRERAS QUEVEDO

Total cantidad : 300
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

SUBTOTAL	$ 5.985.000,00
IVA	$ 1.137.150,00
TOTAL NETO	**$ 7.122.150,00**

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.

Recibido
Bertha Sofia Diaz
C.C.

TESORERIA S.C.O.

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.

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:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0083-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**14/03/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS	**NIT O C.C**		**901.150.513-8**
Representante Legal:	JAVIER ANDRES CARDENAS CASTRO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	Cédula de Ciudadanía No. 79.808.936
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PIEZAS COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE IEC EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO PSPIC SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	Noventa (90) dia	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 97.765.640,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 24.441.410,00	**Plazo**	31/08/2023	30/09/2023
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	2226	18/07/2023	**Registro Inicial**	34067	25/08/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3133	12/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39859	13/10/2023	**Adición 1:**	$ 10.000.000,00	**Prórroga 1:**	1/10/2023	31/10/2023
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 2:**	$ 0,00	**Prórroga 2:**	1/11/2023	31/12/2023
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 3:**	$ 0,00	**Prórroga 3:**	1/01/2024	15/02/2024
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 4:**	$ 0,00	**Prórroga 4:**	16/02/2024	31/03/2024
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 5:**	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Modificacion 10**	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 34.441.410,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010305		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	Ver Instructivo Fila 19			Ver instructivo fila 20						

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**				
3	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PIEZAS COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE IEC EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO PSPIC SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	6831027 - HOGAR	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Recepción de imprevistos y Entregables	SI: N/A X 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 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	JC1084	8/09/2023	SEPTIEMBRE_2023	$ 3.446.329	$ 3.446.329	$ 20.995.081	10,01%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
2	JC1116	12/10/2023	OCTUBRE_2023	$ 7.601.482	$ 11.047.811	$ 23.393.599	32,08%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
3	JC 1188	17/01/2024	ENERO_2024	$ 13.956.022	$ 25.003.833	$ 9.437.577	72,60%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
4	JC 1219	14/03/2024	MARZO_2024	$ 7.122.150	$ 32.125.983	$ 2.315.427,00	93,28%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
TOTAL				$ 32.125.983	$ 32.125.983	$ 2.315.427	93,28%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE RECIBIERON LOS INSUMOS REGISTRADOS EN LA FACTURA

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100	$ 32.125.983
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 2.315.427
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100	$ 32.125.983

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
JC 1219	14/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.122.150
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
C.C. No.	40.438.710
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD CODIGO 242 GRADO 27
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACIÓN	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, decreto 1703 de 2002 y Arts. 10 y 18 de la ley 1122 de 2007, bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que **JAVIER CÁRDENAS SOLUCIONES GRÁFICAS SAS** identificados con Nit. 901.150.513-8, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación; cuando a ello hubiere lugar con sus empleados correspondiente a los últimos seis (6) meses.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, nos encontramos exentos de realizar aportes a SENA e ICBF.

La presente se expide a los catorce (14) días del mes de marzo de 2024, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente

JAVIER CÁRDENAS SOLUCIONES GRÁFICAS SAS
NIT. 901.150.513-8
Javier Andres Cardenas
C. 79.808.936 de Bogotá
Representante Legal

Nota: Esta certificación debe firmarla el Revisor Fiscal si la empresa está obligada a tenerlo, de lo contrario la firmará el Representante Legal.

TESORERÍA S.C.O.