Original

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 26-06-2020 12:06:51
Al Contestar Cite Este Nr.: 2020IE15057-O1 Fol:6 Anex:0 Rec:4
ORIGEN: 012000.DIRECCION EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS GEST
DESTINO: 053000.DIRECCION FINANCIERA - N- BRU VIZCAINO F
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: DOCUMENTOS PARA CAUSACION Y ARMORTIZACION

012000

MEMORANDO

PARA: Dr. RAUL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

DE: Director de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva (E)

ASUNTO: Remisión documentos para causación y amortización al pago anticipado y trámite de pago.

Cordialmente remito los siguientes documentos para para causación y amortización al pago anticipado y trámite de pago, correspondientes al Contrato 1532658 de 2020, suscrito con STENT VIDA S.A.S:

- Original certificado de supervisión
- Original factura No. FVE 128 por valor de $226.370.000
- Comprobante de ingreso a Almacén No. 202001100147
- Copia del contrato, acta de inicio
- Certificación de pago de aportes parafiscales

Agradezco su atención,

CARLOS JULIO PINTO IZA

Anexos: 6 folios

Copia: 52100 cuatro (4) folios: certificado de supervisión, factura, ingreso a Almacén y certificación de aportes parafiscales

Elaboró: Lizeth R.S
Elaborado por: Ana Sofia A
Revisado por: HIVera

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR Código: SDS-FIN-FT-038 V.4	ELABORÓ: Nairo Sandoval M. REVISÓ: Elsa Rincon Buenhombre APROBÓ: 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:	*CO1.PCCNTR.1532658 de 2020*		**Número (s) del Proyecto:**	*1186*	
Plazo de ejecución:	*Dos (2) meses*		**Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:**	*Direccion de Epidemiologia, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva*	
Nombre / razón social del Contratista:	*STENT VIDA S.A.S*		**Número de Nit o cédula:**	*900.854.184-6*	
Período Certificado (Fechas):	*Fecha Ingreso Almacén 17/06/2020*		**Porcentaje de pago:**	*12%*	
Condiciones que se cumplen para este pago:	*Suministro de elementos, materiales insumos, reactivos. Equipos y demas recursos necesarios para el diagnostico y pronóstico del virus SARS COV-2/COVID19, en el Distrito Capital*				
Objeto contractual:	*Suministro de elementos, materiales insumos, reactivos. Equipos y demas recursos necesarios para el diagnostico y pronóstico del virus SARS COV-2/COVID19, en el Distrito Capital*				
Valor total :	*$ 1.603.088.000*	**Cofinanciación:**	*No Aplica*	**FFDS:**	*$1.603.088.000*
Valor a cancelar:	*Ciento ochenta y seis millones catorce mil ochocientos pesos M/cte*			*$186.014.800*	
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	*6/05/2020*		**Fecha terminación Contrato o Convenio:**	*5/07/2020*	
Número y valor de las adiciones del contrato / convenio:	*No aplica*				
Número y tiempo de las prórrogas del contrato / convenio :	*No aplica*				
Valor ejecutado:	*$827.250.000*		**Saldo por ejecutar:**	*$775.838.000*	
Porcentaje de ejecución:	*52%*	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	*FVE 128*	**Número de pago:**	***AMORTIZACIÓN A PAGO ANTICIPADO y SEGUNDO (2) PAGO***
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	*CDP 1638 y RP 1387 de 2020. Valor a aplicar $186.014.800*			**Fuente de financiación:**	*12 Aporte Ordinario*
Cuenta Bancaria	*Davivienda*	*Cuenta Corriente*	*No. Cuenta Bancaria*	*076100730423*	
Anexos:	*Factura, certificación de pago de aportes parafiscales, acta de inicio, contrato, certificado de ingreso a Almacén No. 202001100147*		**¿Se tienen las garantías actualizadas?:**	*Marcar con una equis (X)*	XSI / NO
Observaciones :	***FACTURA PARA AMORTIZAR A PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $40.355.200 Y PAGO DE FACTURA POR $186.014.800***				

La presente certificación se expide a los 24/06/2020

CARLOS JULIO PINTO IZA
Director de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.1532658 de 2020

CARLOS JULIO PINTO IZA
Director de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva

	Nombres completos	Firma	Telefono o Ext	Fecha
Referente(s) Técnico(s)	*Herbert Vera Espitia*		9661	24/06/2020
Referente(s) Financiero(s)	*Ana Sofia Alvarado Rodriguez*		9637	24/06/2020

Control de cambios: Se incluye la fila 23, el compornente de Cuenta bancaria junto ocn los datos de tipo de cuenta y número de cuenta

STENT VIDA S.A.S

CARRERA 13 # 9 - 49
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA DE VENTA
N° FVE 128

Resolución DIAN 18763005554301
Del 23/04/2020 Rango Desde 1
Hasta 874

COMPRADOR: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
PACIENTE:
TELEFONO: 3649542 3649537
OBS:

Nit o CC: 800246953-2
DIRECCION: CARRERA 32 # 12 - 81
Fecha Emision 12/06/2020
Fecha Vence 13/06/2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
100CL58138005801	TRAJE CON CAPUCHA COSTURA TERMOSELLADA TYVEK 800J BLANCO	400	85,000	0	0	34,000,000	34,000,000
95101	TAPABOCA MASCARILLA DE ALTA EFICIENCI9A NITTA BLANCO	2,000	17,000	0	0	34,000,000	34,000,000
112005	LENTES DE SEGURIDAD STREELPO	1,680	12,000	0	0	20,160,000	20,160,000
3264	BATA CAMBREL	1,685	18,000	0	0	30,330,000	30,330,000
OVEROL	OVEROL QUIRURGICO DESECHABLE	2,697	40,000	0	0	107,880,000	107,880,000

Son: Doscientos VeintiSeis Millones Trescientos Setenta Mil Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 226,370,000.00
EXENTA	$ 226,370,000.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 226,370,000.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

62957ae47db7e9b2cd60923d43ddfeb8f785c231d843edc4f0890ee68c29bb7af976b794aa3d4561da6e31d56b1

FORMA DE PAGO: CREDITO $ 226,370,000.00

STENT VIDA S.A.S.
NIT 900.854 184-6

FIRMA VENDEDOR **FIRMA COMPRADOR**

Impreso por Tecnologia Software J3 SISTEM LTDA Cel 311 [illegible]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2020	**Número Ingreso** **202001100147**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 17/06/2020
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor	STENT VIDA S.A.S.		Documento de Entrega	FACTURA	
	NIT 900854184		Número Doc Entrega	FVE 128	Fecha Doc Entrega 17/06/2020
Tipo de contrato	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.PERJ / SUMINISTRO		Dependencia Destino	012001	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
Número de contrato	1532658-2020	Fecha de contrato 17/06/2020	Funcionario recibe	CC 79116498 VICTOR MANUEL CUERVO GARZON	
Observaciones:	COMPRA REALIZADA POR PANDEMIA COVID-19.				

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / Distribución	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
2	10304021740008	MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA NITTA BLANCO	UNIDAD / UNIDAD		2000			$17,000.00	$34,000,000.00
								Total grupo 103:	**$34,000,000.00**
5	10401000960001	OVEROL	UNIDAD / UNIDAD		2697			$40,000.00	$107,880,000.00
								Total grupo 104:	**$107,880,000.00**
1	11403000150002	TRAJE DE PROTECCION PARA RIESGO BIOLOGICO	UNIDAD / UNIDAD		400			$85,000.00	$34,000,000.00
3	11405000020003	MONOGAFA DE PROTECCION	UNIDAD / UNIDAD		1680			$12,000.00	$20,160,000.00
4	11402010010007	BATA DESECHABLE	UNIDAD / UNIDAD		1685			$18,000.00	$30,330,000.00
								Total grupo 114:	**$84,490,000.00**
								TOTAL ELEMENTOS	**$226,370,000.00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$226,370,000.00	$0.00
2-4-01-02-0004	Compras del Almacen	$0.00	$226,370,000.00
	TOTALES	**$226,370,000.00**	**$226,370,000.00**

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Original Firmado por
Victor Manuel Cuervo Garzón
Almacenista
Secretaría Distrital de Salud

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE INICIO Código: SDS-CON -FT-005 V.3	Elaborado por Haidy Yadira Franco Revisado por Flover Moreno Aprobado por Zamadha Gelvez -Subdirectora de Contratación

ACTA DE INICIO

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1532658

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CONTRATISTA:	STENT VIDA SAS
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	900.854.184-6
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS Y DEMÁS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DEL VIRUS SARS COV-2/COVID19, EN EL DISTRITO CAPITAL.
ALCANCE DEL OBJETO:	LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR CORRESPONDEN A ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN EN LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID19, COMO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.603.088.000) INCLUIDO IVA CUANDO APLIQUE
PLAZO DE EJECUCIÓN.	Dos (2) meses
FECHA DE INICIACION:	6 de mayo de 2020
FECHA DE TERMINACION:	5 de julio de 2020
CLASE DE CONTRATO:	Suministros

DATOS DE LA PÓLIZA

NÚMERO	ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
15-44-101226768	Seguros del Estado	4/05/2020	$1.222.161.600

SUPERVISOR: Director de Epidemiologia, Análisis y Gestión de Politicas de Salud Colectiva

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, una vez leida y aprobada a los seis (6) d del mes mayo de dos mil veinte (2020).

CARLOS JULIO PINTO IZA
Director de Epidemiología, Análisis y Evaluación de Politicas de Salud Colectiva

RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON
Representante Legal
STENT VIDA SAS

Elaborado por Ana Sofia Alvarado R
Revisado por Herbert I Vera E

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1532658
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(28/04/2020 4:49:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.1532658
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS Y DEMÁS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DEL VIRUS SARS COV-2/COVID 19, EN EL DISTRITO CAPITAL.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	X Si X No
Duración del contrato	2Meses
Fecha de inicio de contrato	X *
Fecha de terminación del contrato	X *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	X Si X No
Obligaciones Ambientales	X Si X No
Obligaciones pos consumo	X Si X No
Reversión	X Si X No

Aprobado por:	*RICARDO GUTIERREZ*	Fecha de aprobación:	*29/04/2020 8:15:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*Alejandro Gómez López*	Fecha de aprobación:	*29/04/2020 9:14:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN
Proceso de Contratación	FFDS-CD-0916-2020
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	1.603.088.000 COP

Stent Vida

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE STENT VIDA SAS

C E R T I F I C A:

Que la sociedad, **STENT VIDA S.A.S.,** titular del NIT. No. 900.854.184 – 6, a la fecha de esta certificación se encuentra a PAZ Y SALVO, en los últimos seis (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, Caja de Compensación Familiar del Huila, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, del personal vinculado a la sociedad, tal y como lo evidencia en la documentación presentada y que sirve de soporte a la esta certificación.

Dada en Neiva – Huila, a diecinueve (19) días del mes de Junio de 2020.

Magaly Yepez Blanco

MAGALY YEPEZ BLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 247364-T