IDCBIS
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud

Comprobante de Egreso SGT

Número: 2024000585
Fecha: 23/02/2024

A Favor de: HOLOGRAFIC SAS
Nit: 900430518
Dirección: CL 75A 66 50
Tipo Ident.: NIT
Código Postal: 111611

Cheque No.: Fecha de Pago: 23/02/2024 Cheque por valor de: 1,825,481.00

Por valor de: UN MILLON OCHOCIENTOS VENTI CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC.

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 054543780 No. Cuenta: 054543780 No. Factura: FEL 12270

Tipo Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO Contrato: 4062023

Concepto: RESOLUCION 209-2023 FACTURA No. FEL 12270 Canc. O.Pago 2024000069

Detalle: Suministro de insumos para impresoras Zebra®, en el marco de la ejecución de recursos provenientes de transferencia del proyecto 7904 según Resolución 209 de 2023

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Fuente Recursos | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24010102 | CXP BIENES/HOLOGRAFIC SAS/RESOLUCIÓN 0209-2023 FFDS | 30004 | 1,825,481.00 | 00.00 |
| 11321032 | BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 054543780/Varios | 9999999999999999 9999 | 00.00 | 1,825,481.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 1,825,481.00 | 1,825,481.00 | 1,825,481.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 2.50 | 1,620,000.00 | 40,500.00 | CO1 | 2024000069 |
| ICA | RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A) | 0.97 | 1,620,000.00 | 15,649.00 | CO1 | 2024000069 |
| IVA | RETENCIÓN DE I.V.A | 15.00 | 307,800.00 | 46,170.00 | CO1 | 2024000069 |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| | | 13CR4 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GENPRODUCTS COMPANY SAS** 9003156648 | 019 BANCO COLPATRIA | 1002135198 Cuenta Corriente | $4.418.503,00 | 14173 | Activo | PAGO FACTURA FEV 14173 OC 0671-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **HOLOGRAFIC SAS** 9004305182 | 007 BANCOLOMBIA | 54796214345 Cuenta Corriente | $1.825.481,00 | 12270 | Activo | PAGO FACTURA FEL 12270 OC 0406-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **MOLECULAR ENGINEERING SAS** 8001229871 | 007 BANCOLOMBIA | 20395825656 Cuenta de Ahorros | $5.659.409,00 | 648 | Activo | PAGO FACTURA FE 648 OC 0673-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **MR Y CIA SAS** 8110269560 | 007 BANCOLOMBIA | 01657685140 Cuenta Corriente | $2.045.700,00 | 18952 | Activo | PAGO FACTURA MRE 18952 OC 0668-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **MR Y CIA SAS** 8110269560 | 007 BANCOLOMBIA | 01657685140 Cuenta Corriente | $3.457.801,00 | 18959 | Activo | PAGO FACTURA MRE 18959 OC 0700-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **MR Y CIA SAS** 8110269560 | 007 BANCOLOMBIA | 01657685140 Cuenta Corriente | $81.828,00 | 18951 | Activo | PAGO FACTURA MRE 18951 OC 0549-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **PRODUCTOS ROCHE SA** 8600032168 | 007 BANCOLOMBIA | 38246830620 Cuenta Corriente | $4.690.401,00 | 7390217000 | Activo | PAGO FACTURA 47390217000 OC 0333-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S** 8605008628 | 001 BANCO DE BOGOTA | 020212114 Cuenta Corriente | $9.157.618,00 | 62474 | Activo | PAGO FACTURA FE 62474 OC 0603-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SCIENTIFIC PRODUCTS SAS** 8050149130 | 023 BANCO DE OCCIDENTE | 017047002 Cuenta Corriente | $852.375,00 | 25669 | Activo | PAGO FACTURA FE 25669 OC 0701-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SCIENTIFIC PRODUCTS SAS** 8050149130 | 023 BANCO DE OCCIDENTE | 017047002 Cuenta Corriente | $4.544.636,00 | 25397 | Activo | PAGO FACTURA FE 25397 OC 0485-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SCIENTIFIC PRODUCTS SAS** 8050149130 | 023 BANCO DE OCCIDENTE | 017047002 Cuenta Corriente | $128.992,00 | 25544 | Activo | PAGO FACTURA FE 25544 OC 0606-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SUFACTURA SA** 8050194901 | 001 BANCO DE BOGOTA | 166078808 Cuenta Corriente | $554.851,00 | 1814 | Activo | PAGO FACTURA FECI 1814 OC 0516-2023 CAHOZ INVERSIONES | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SUFACTURA SA** 8050194901 | 001 BANCO DE BOGOTA | 166078808 Cuenta Corriente | $33.186.664,00 | 1775 | Activo | PAGO FACTURA FECI 1775 OC 0374-2023 CAHOZ INVERSIONES | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SUFACTURA SA** 8050194901 | 001 BANCO DE BOGOTA | 166078808 Cuenta Corriente | $1.482.793,00 | 1818 | Activo | PAGO FACTURA FECI 1818 OC 0560-2023 CAHOZ INVERSIONES | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SUFACTURA SA** 8050194901 | 001 BANCO DE BOGOTA | 166078808 Cuenta Corriente | $5.537.263,00 | 1816 | Activo | PAGO FACTURA FECI 1816 OC 0359-2023 CAHOZ INVERSIONES | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SUFACTURA SA** 8050194901 | 001 BANCO DE BOGOTA | 166078808 Cuenta Corriente | $2.430.994,00 | 1817 | Activo | PAGO FACTURA FECI 1817 OC 0602-2023 CAHOZ INVERSIONES | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SUFACTURA SA** 8050194901 | 001 BANCO DE BOGOTA | 166078808 Cuenta Corriente | $181.761,00 | 1813 | Activo | PAGO FACTURA FECI 1813 OC 0400-2023 CAHOZ INVERSIONES | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SUFACTURA SA** 8050194901 | 001 BANCO DE BOGOTA | 166078808 Cuenta Corriente | $2.410.864,00 | 1802 | Activo | PAGO FACTURA FECI 1802 OC 0614-2023 CAHOZ INVERSIONES | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SUFACTURA SA** 8050194901 | 001 BANCO DE BOGOTA | 166078808 Cuenta Corriente | $7.940.120,00 | 1799 | Activo | PAGO FACTURA FECI 1799 CS 0392-2023 CAHOZ INVERSIONES | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SUMINISTROS CLINICA ISLA SAS** 8305082001 | 001 BANCO DE BOGOTA | 380105452 Cuenta Corriente | $292.149,00 | 54494 | Activo | PAGO FACTURA ISLA 54494 OC 0667-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SUMINISTROS CLINICA ISLA SAS** 8305082001 | 001 BANCO DE BOGOTA | 380105452 Cuenta Corriente | $792.652,00 | 54463 | Activo | PAGO FACTURA ISLA 54463 OC 0702-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **SUMINISTROS CLINICA ISLA SAS** 8305082001 | 001 BANCO DE BOGOTA | 380105452 Cuenta Corriente | $2.268.238,00 | 54493 | Activo | PAGO FACTURA ISLA 54493 OC 0569-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **Terumo BCT Colombia SA** 8300746427 | 009 CITIBANK | 5067286407 Cuenta de Ahorros | $921.443,00 | 16249 | Activo | PAGO FACTURA FCB 16249 OC 0569-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **Terumo BCT Colombia SA** 8300746427 | 009 CITIBANK | 5067286407 Cuenta de Ahorros | $4.151.189,00 | 16259 | Activo | PAGO FACTURA FCB 16259 OC 0681-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |

## Información de Pago

| | |
|---|---|
| **Cuenta Originadora** | 0054543780 - SDA3780 - $ |
| **Fecha de Pago** | 23/02/2024 |
| **Frecuencia** | Una Sola Vez |
| **Estado** | Procesado |
| **Número de Transacción** | 21695306 |
| **Código de Motivo de Devolución/Descripción** | Procesado |

## Beneficiarios

| Nombre<br>ID | ID del Banco<br>Nombre del Banco | Número de Cuenta<br>Tipo de Cuenta | Monto | Número de Factura | Estado<br>Prenotificación Vencida | Adenda | Estado de Beneficiario | Código de Motivo de Devolución/Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIOCIENTIFICA LTDA**<br>8600657956 | 013<br>BANCO BBVA | 126131895<br>Cuenta Corriente | $56.785.000,00 | 18479 | Activo | PAGO FACTURA FVE 18479 CS 0677-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **BIOCIENTIFICA LTDA**<br>8600657956 | 013<br>BANCO BBVA | 126131895<br>Cuenta Corriente | $1.949.020,00 | 18500 | Activo | PAGO FACTURA FVE 18500 CS 0677-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA**<br>8605015950 | 051<br>BANCO DAVIVIENDA | 001669998773<br>Cuenta Corriente | $1.902.027,00 | 73861 | Activo | PAGO FACTURA BIO 73861 OC 0511-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **BPL MEDICAL SAS**<br>8300688522 | 052<br>AV VILLAS | 004005377<br>Cuenta Corriente | $286.654,00 | 3993 | Activo | PAGO FACTURA E 3993 OC 0695-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **CAHOZ INVERSIONES SAS**<br>9007305584 | 007<br>BANCOLOMBIA | 57175367455<br>Cuenta Corriente | $9.504.278,00 | 1801 | Activo | PAGO FACTURA FECI 1801 OC 0571-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **Comercializadora de Productos para Labor**<br>8603507111 | 001<br>BANCO DE BOGOTA | 012622361<br>Cuenta Corriente | $20.677.806,00 | 25732 | Activo | PAGO FACTURA FVE 25732 CS 0398-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **Comercializadora de Productos para Labor**<br>8603507111 | 001<br>BANCO DE BOGOTA | 012622361<br>Cuenta Corriente | $1.775.688,00 | 25733 | Activo | PAGO FACTURA FVE 25733 CS 0703-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **Comercializadora de Productos para Labor**<br>8603507111 | 001<br>BANCO DE BOGOTA | 012622361<br>Cuenta Corriente | $57.092.133,00 | 25661 | Activo | PAGO FACTURA FVE 25661 CS 0703-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS**<br>9003550245 | 007<br>BANCOLOMBIA | 35393458967<br>Cuenta Corriente | $19.944.116,00 | 12488 | Activo | PAGO FACTURA FEV 12488 CS 0499-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **G&G SUCESORES SAS**<br>8600721229 | 007<br>BANCOLOMBIA | 04039058587<br>Cuenta Corriente | $7.206.320,00 | 3045 | Activo | PAGO FACTURA FEG 3045 OC 0599-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **G&G SUCESORES SAS**<br>8600721229 | 007<br>BANCOLOMBIA | 04039058587<br>Cuenta Corriente | $2.670.716,00 | 3040 | Activo | PAGO FACTURA FEG 3040 OC 00605-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA**<br>8600137043 | 065<br>BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COL | 100006147<br>Cuenta Corriente | $1.802.091,00 | 157045476 | Activo | PAGO FACTURA FEV 157045476 OC 0503-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA**<br>8600137043 | 065<br>BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COL | 100006147<br>Cuenta Corriente | $2.119.672,00 | 157045533 | Activo | PAGO FACTURA FEV 157045533 OC 0503-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA**<br>8600137043 | 065<br>BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COL | 100006147<br>Cuenta Corriente | $27.744,00 | 157047691 | Activo | PAGO FACTURA FEV 157047691 OC 0503-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |
| **GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA**<br>8600137043 | 065<br>BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COL | 100006147<br>Cuenta Corriente | $432.000,00 | 157047875 | Activo | PAGO FACTURA FEV 157047875 OC 0503-2023 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |

136

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Beneficiarios** | 39 | **Monto Total** | $283.188.990,00 |
| **Total de Beneficiarios Procesados** | 39 | **Total de Beneficiarios Devueltos** | 0 |
| **Total de Beneficiarios Pendientes** | 0 | | |

**Cancelar**

001 – 123
2024000069

| IDCBIS Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud | INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD<br>GRUPO FINANCIERO | **CÓDIGO:** IDCBIS-GGF-FT-009<br>**Versión:** 04 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|
| | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | **Vigente a partir de:** 12/04/2023 | |

**EL SUSCRITO SUPERVISOR O SUPERVISORES**
**CERTIFICA(N)**

**El cumplimiento del objeto del contrato para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:**

| DATOS DEL CONTRATO/ORDEN | | | |
|---|---|---|---|
| **Número del contrato:** | CS-0406-2023 | **Fecha del contrato:** | 30 de junio de 2023 |
| **Plazo de ejecución (Días):** | 184 | **Área/Grupo de Gestión:** | Grupo Recursos Operativos |
| **Razón social del contratista:** | HOLOGRAPHIC S.A.S. | **Número de NIT:** | 900430518-2 |

| Objeto | Fecha Inicio | Fecha terminación | No. CAR | No. CCP | Valor inicial |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de insumos para impresoras Zebra®, en el marco de la ejecución de recursos provenientes de transferencia del proyecto 7904 según Resolución 209 de 2023 | 4/07/2023 | 3/01/2024 | 095623 | 496823 | $14.857.150 |

**DATOS MODIFICACIONES DEL CONTRATO/ORDEN**

| N° novedad contractual | Novedad contractual | Fecha suscripción | Fecha inicio | Fecha terminación | No. CAR | No. CCP | Valor adición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otrosí No 1 | 2 2. Adición | 6/12/2023 | N/A | N/A | 0189623 | 691923 | $14.000.000 |
| Valor total del contrato: | Valor en letras: | Veintiocho Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Cincuenta Pesos M/CTE | | | | Valor en números: | $28.857.150 |

**EJECUCIÓN CONTRATO/ORDEN**

| N° Factura o Cuenta de Cobro | N° de certificado | Valor Factura o Cuenta de Cobro | Valor ejecutado | Saldo por ejecutar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a la Factura N°FEL 11577 | 1 | $3.373.650 | $3.373.650 | $25.483.500 | |
| Pago a la Factura N°FEL 11579 | 2 | $5.271.700 | $8.645.350 | $20.211.800 | |
| Pago a la Factura N°FEL 11766 | 3 | $4.022.200 | $12.667.550 | $16.189.600 | |
| Pago a la Factura FEL 12070 | 4 | $1.249.500 | $13.917.050 | $14.940.100 | |
| Pago a la Factura FEL 12221 | 5 | $940.100 | $14.857.150 | $14.000.000 | |
| Pago a la Factura FEL 12221 | 6 | $12.066.600 | $26.923.750 | $1.933.400 | |
| Factura 12270 | 7 | $1.927.800 | $28.851.550 | $5.600 | |
| Valor total ejecutado | | $28.851.550 | $28.851.550 | $5.600 | |

| Condiciones que se cumplen para este pago: | |
|---|---|

| Porcentaje de ejecución en dinero: | 99,98% |
|---|---|

| Porcentaje de ejecución en tiempo: | 100,00% |
|---|---|

Recomendaciones y observaciones:

La presente certificación se expide a los 16 días del mes de enero de 2024

**Supervisor del contrato:**
**Nombre:** SANDRA PATRICIA GOMEZ RUBIO
**Actividad:** RESPONSABLE DE BIOINGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
**Firma:**

**Apoyo a la supervisión del contrato:**
**Nombre:** JOSE DAVID ZAMBRANO FORERO
**Cargo:** RESPONSABLE DE ALMACEN
**Firma:**

**Elaborado por:**
**Nombre:** JOSE DAVID ZAMBRANO FORERO
**Actividad:** RESPONSABLE DE ALMACEN
**Firma:**

**Recibido por Presupuesto:** MATTO

**Fecha de recepción:** 16/01/2024 11:21

12A

# HOLOGRAPHIC SAS

NIT : 900,430,518 - 2
CL 75 A 66 50 OF 415 ED OFIESPACIOS CCIAL METROPOLIS
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6017561613
CONTABILIDAD@HOLOGRAPHIC-SAS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1709 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD | | |
| **NIT** | 901,034,790 - 5 | **Teléfono** | 613649620 |
| **Dirección** | CR 32 12 81 | **Vendedor** | LORAINE KATHERINE CHARIN BOLIV |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 2 |
| **Correo** | radicacionvirtual@idcbis.org.co | | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NAL**
**FEL 12270**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-01-09 | 14:27:21 |
| **Expedición** | 2024-01-09 | 14:29:28 |
| **Vencimiento** | 2024-02-09 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3903100000055 | CINTA CERA ZEBRA 110X450 mts NEGRA | UN | 18.00 | 90,000.00 | 1,620,000.00 |

**Total Items** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,620,000.00 |
| **IVAGEN19%** | 307,800.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.927.800,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito 30 Dias F.F. Efectivo Cuota 1 F - 005- 12270 Vence el 2024-02-09 1.927.800,00

**OR EN LETRAS**

Un Millon Novecientos Veintisiete Mil Ochocientos Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

ODT 10021 OC CS-0406-2023 correo: radicacionvirtual@idcbis.org.co

ID CBIS Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud ALMACEN 10 ENE 2024

ID CBIS Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnologia e Innovacion en Salud
2024-CER-00058
FECHA 10/01/2024 NO IMPLICA ACEPTACIÓN Hora 10:56 AM

**Firma Elaborado por : CYNDY RODRIGUEZ**

**Firma Recibido**

**TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA D.C// ANTICIPO RENTA POR COMPRAS ETIQ //REVISAR:DESPUES DE 3 DIAS NO SE ACE**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764058518121 **aprobado en** 2023-10-24 **hasta el** 2024-10-18, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FEL **desde el número** 12001 **al** 30000

CUFE :ebe1833fec24cdcbe9a7684ed732c7da8278b5b6f2ca291d5f487f3a321e5a11aaa5a9ae9435b505d7cd70508efb118e

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

HoloGraphic® S.A.S.

SGS CO14/5800

Bogotá D.., 15 de enero de 2024

Señores:
**INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN SALUD – IDCBIS**
Departamento de Compras
Ciudad

**REF: CERTIFICACIÓN PARAFISCALES JUNIO A DICIEMBRE DE 2023**

Respetados señores

En mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa HOLOGRAPHIC S.A.S. NIT. 900.430.518-2, identificada como aparece al pie de mi firma certifico que, la empresa se encuentra al día y ha cumplido en liquidación, presentación y pago de sus obligaciones en Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL) y parafiscales (Sena, ICBF, CCF) de forma oportuna y sin mora durante los últimos seis meses y hasta la fecha ha tenido en cuenta los topes máximos para su cumplimiento.

Cordialmente,

Diana Rocio Rios

**Diana Roció Ríos Hernández**
**C.C 53.002.524 de Bogotá D.C**
**Representante Legal**
**HOLOGRAPHIC SAS**

HoloGraphic S.A.S.

Bogotá D.C., 15 de Enero de 2024

Señores:
**INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA Y BIOTECNOLOGIA INNOVACION EN SALUD**
Departamento de compras
Ciudad

**REF: Certificado de Análisis Proveedor**

Respetados señores

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos del proponente según artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, artículo 75 de La Ley 1151 de Julio 24 de 2007 y 905 de 2004, artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015, y demás decretos reglamentarios.

Certifico:

1- Que, **HOLOGRAPHIC SAS NIT 900.430.518-2** (proponente), se encuentra clasificada como **pequeña empresa** del sector económico **manufacturero y comercial**, soportados los dos sectores con los ingresos operacionales presentados a continuación y los cuales se encuentran dentro de los limites indicados para su clasificación.

2- Que el proponente presenta en los libros oficiales contables unos Ingresos Brutos Totales de $ 2.203.282.383, detallando a continuación los Ingresos Operacionales generados por la actividad comercial clasificada en el CIIU como 1709 durante el año gravable 2022 último aprobado en Asamblea de Accionistas

| INGRESOS | AÑO 2022 |
|---|---|
| OPERACIONES CONTINUAS | 2.068.424.370 |
| OPERACIONALES | 2.068.424.370 |
| OPERACIONALES | 2.363.633.291 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 1.182.495 |
| DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) | (296.391.415) |

HoloGraphic S.A.S.

3- Los **Activos Totales** del proponente según la información contenida en los Estados Financieros presentados y aprobados por la Asamblea de Accionistas al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la suma de $ 2.362.014.671.

4- Que, actualmente la compañía cumple con las disposiciones requeridas en el Decreto 332/2020 y el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, disposición requerida para la contratación comercial.

Modalidad de Vinculación de sus trabajadores
Contrato a Termino Indefinido

Según Nómina liquidada a diciembre 31 de 2023

| | CONTRATO INDEFINIDO | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| HOMBRES | 4 | 36% |
| MUJERES | 7 | 64% |
| TOTAL EMPLEADOS | 11 | 100% |

5- Se anexa a este comunicado el histórico de los pagos a los aportes a Seguridad Social periodo diciembre 2023 Enero 2024

6- Que, las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y documentos respectivos para su validación

7- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.

A la espera de que nuestra comunicación sea de completa satisfacción e interés para ustedes,

Atentamente

**HERLY MATILDE PEÑA RAMOS**
**Contador Público**