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

900959051

Fecha Actual : lunes, 12 agosto 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000540375

0102 -23

Consecutivo :	000000000540375	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/08/2024 1:59:49 p. m.	Valor :	$ 44.810.507,00
Beneficiario	830040574 BIOPLAST S.A.S		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004201	*Numero Nota:*	00000004201
Valor en Letras	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 08/12/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	830040574	111006001	$ 0,00	$ 44.810.507,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004201	830040574	240101001	$ 44.810.507,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE01247393	$ 20.075.839,00	FE01247394	$ 24.734.668,00		

CP: 36261

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	AGENTE INTERVENTOR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :65757131

TESORERIA S.C.O.

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

Fecha Actual : martes, 27 febrero 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000075023

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	NIT:	830040574	FECHA:	27/02/2024 11:44 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 92 N 64 C - 24			MONEDA	Pesos
TELEFONO:	4362224			TASA CAMBIO:	0,00
Nº FACTURA:	FE01247393	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	21/02/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031125	CANULA DE GUEDEL N°6.5	UNIDAD	50,00	$ 794,00	$ 39.700,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	4.000,00	$ 954,00	$ 3.816.000,00	0,00	19,00
121QQ031149	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	250,00	$ 964,00	$ 241.000,00	0,00	19,00
121QQ031616	PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE	UNIDAD	1.000,00	$ 7.840,00	$ 7.840.000,00	0,00	19,00
121QQ031650	RESUCITADOR PULMONAR ADULTO	UNIDAD	30,00	$ 44.444,00	$ 1.333.320,00	0,00	19,00
121QQ031709	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14	UNIDAD	60,00	$ 2.245,00	$ 134.700,00	0,00	0,00
121QQ031711	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18	UNIDAD	100,00	$ 2.245,00	$ 224.500,00	0,00	0,00
121QQ031712	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 20	UNIDAD	30,00	$ 2.245,00	$ 67.350,00	0,00	0,00
121QQ031934	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10,00	$ 2.740,00	$ 27.400,00	0,00	19,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	600,00	$ 109,00	$ 65.400,00	0,00	19,00
121QQ031211	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO, CON BALON	UNIDAD	280,00	$ 13.145,00	$ 3.680.600,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-102-2023, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUJDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 17.510.150,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.245.884,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 486.883,00
RETE ICA:	$ 193.312,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 20.075.839,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo L.
08 MAR 2024
CUENTAS POR PAGAR

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

TESORERIA S.C.O.

dd. 34863/24

INFORMACIÓN A CARGO UNIDAD INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | NIT 830040574-0

SM 19-6-24

653375

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-247393

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO:	21/02/2024 - 12:29
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/05/2024
REFERENCIA OC:	CONTRTO 102/2023
LINEAS FACTURADAS:	11
FORMA DE PAGO:	90 Días

CUFE: 52261ff79174c46633936b476cea7033f479073b4bb045b62e30761ab7d1031ca512e62db5c616a1ca338d4a46438954

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764055022591 DE 2023-08-31 DEL FE01-237970 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2024-08-30

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020

FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
1	CANULA GUEDELL No. 5 (100 mm), GOLDENCARE	2021DM-0008169-R1	10191123	30/11/2026	50	50	UND	794	39.700	19
2	CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE	2016DM-0000161-R1	10261223	30/12/2028	4.000	4.000	UND	964	3.856.000	19
3	CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt, BIOLIFE	2016DM-0000161-R1	10190124	30/01/2029	250	250	UND	964	241.000	19
4	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO BALON DE 3 LT, BIOLIFE	2015DM-0013193	10101123	30/11/2028	280	280	UND	13.145	3.680.600	19
5	PLACA PACIENTE ADULTO, doble con cable, GOLDENCARE, REF: GC-1031AC	2019DM-00020710	ZX20230803	02/08/2026	1.000	1.000	UND	7.840	7.840.000	19
6	AMBU ADULTO, PVC, GOLDENCARE	2023DM-0010036-R1	24000453	31/10/2026	30	30	UND	44.450	1.333.500	19
7	SONDA FOLEY No. 14 x 5 cc., GOLDENCARE. REF: GCU-1405L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	60	60	UND	2.245	134.700	0
8	SONDA FOLEY No. 18 x 5 cc., GOLDENCARE. REF: GCU-1805L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	100	100	UND	2.245	224.500	0
9	SONDA FOLEY No. 20 x 5 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-2005L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	30	30	UND	2.245	67.350	0
10	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 con balon, GOLDENCARE. REF: GCA-CB4.0	2016DM-0000271-R1	2309012028	30/08/2028	10	10	UND	2.740	27.400	19
11	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO. BIOLIFE	2019DM-0019716	10680224	28/02/2029	600	600	UND	109	65.400	19

Son: VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: REMSIONAR ALMACEN SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 162233. Basado en Entregas 38930.

Entregar en: Carrera. 14 B # 1[illegible] 45 su[illegible]

Subtotal	17.510.150
Descuentos:	0
IVA	3.245.884
Valor a pagar	20.756.034

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

22 FEB 2024

BIOPLAST S.A.S

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO COMPRADOR

TESORERÍA S.C.O.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

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

CERTIFICACIÓN:	**12**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0102-2023**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	**29/02/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOPLAST S.A.S	**NIT O C.C**		**830.040.574-8**	
Representante Legal:	GUSTAVO PINZON DIAZ	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	19.476.424
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**		90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 239.906.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 59.976.550	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	18/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 17/10/2023
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	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35606	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3170	17/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39927	17/10/2023	**Adición 1:**	$9.271.568	**Prórroga 1:**	18/10/2023	31/10/2023
	3930	18/12/2023		48320	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 59.483.998,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	247	12/01/2024		9976	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 84.181.554,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Valor Total:	**$ 212.913.670,00**	**Fecha Terminación actual:**		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
12	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **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 CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: 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	FE01-240184	04/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 26.338.365,00**	$ 26.338.365,00	$ 42.909.753,00	12,37%	adicion $ 9.271.568
2	FE01-240185	04/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 14.920.696,00**	$ 41.259.061,00	$ 27.989.057,00	19,38%	
3	FE01-241492	23/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 957.593,00**	$ 42.216.654,00	$ 27.031.464,00	19,83%	
4	FE01-243113	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.002.835,00**	$ 48.219.489,00	$ 21.028.629,00	22,65%	
5	FE01-243114	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 11.468.915,00**	$ 59.688.404,00	$ 9.559.714,00	28,03%	
6	FE01-244329	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 769.687,00**	$ 60.458.091,00	$ 8.790.027,00	28,40%	
7	FE01-244330	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 5.485.810,00**	$ 65.943.901,00	$ 3.304.217,00	30,97%	
	FE01-244520	15/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 3.205.246,00**	$ 69.149.147,00	$ 59.582.969,00	32,48%	adicion $ 59.483.998
	FE01-245612	22/01/2024	ENERO 2024.	**$ 18.739.847,00**	$ 87.888.994,00	$ 40.843.122,00	41,28%	

TESORERÍA S.C.O.

10	FE01-245615	22/01/2024	ENERO 2024.	$ 27.979.194,00	$ 115.868.188,00	$ 97.045.482,00	54,42%	adicion $ 84.181.554
11	FE01-246154	01/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 3.554.744,00	$ 119.422.932,00	$ 93.490.738,00	56,09%	
12	FE01-247393	21/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 20.756.034,00	$ 140.178.966,00	$ 72.734.704,00	65,84%	
13						$ 72.734.704,00		
TOTAL				$ 140.178.966	$ 140.178.966	$ 72.734.704	65,84%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 140.178.966,00
Saldo por ejecutar	SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 72.734.704,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 140.178.966,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE01-247393	21/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 20.756.034,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75023 , factura FE01-247393 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalizacion@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA BIOPLAST S.A.S.
CON NIT. 830.040.574 – 8

CERTIFICA

Que la compañía BIOPLAST S.A.S. identificada con NIT. 830.040.574 -8 se encuentra **EXONERADA DEL PAGO** de aportes a salud, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, sobre los trabajadores que individualmente considerados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, conformé a lo estipulado en el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, por ser contribuyente de impuesto sobre la renta y complementarios.

De igual manera certificamos que se ha cumplido con el pago de afiliación y pago al sistema integral de seguridad social (SALUD, PENSION, Riesgos Laborales- ARL) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA) durante (204) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, conforme al art. 50 de la ley 789 de 2002. Por último, también se certifica que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales a los trabajadores.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2024.

WILSON HERNANDEZ PEÑALOZA
T.P. 58.688-T
Revisor Fiscal- BIOPLAST S.A.S

TESORERÍA S.C.O.

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000075025

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	NIT:	830040574	FECHA:	27/02/2024 11:50 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR.92 N 64 C - 24			MONEDA	Pesos
TELEFONO:	4382224			TASA CAMBIO:	0,00
N° FACTURA:	FE01247394	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA F. C:	21/02/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031125	CANULA DE GUEDEL No.5	UNIDAD	20,00	$ 794,00	$ 15.880,00	0,00	19,00
121QQ031711	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18	UNIDAD	100,00	$ 2.245,00	$ 224.500,00	0,00	0,00
121QQ031933	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	50,00	$ 2.1[illegible]3,00	$ 108.[illegible]50,00	0,00	19,00
171RH014808	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE PARA CAMILLA	UNIDAD	100,00	$ 1.8[illegible]3,00	$ 187.300,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	500,00	$ 9[illegible]4,00	$ 482.000,00	0,00	19,00
121QQ031616	PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE	UNIDAD	400,00	$ 7.[illegible]40,00	$ 3.136.000,00	0,00	19,00
121QQ031709	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14	UNIDAD	250,00	$ 2.2[illegible]5,00	$ 561.250,00	0,00	0,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	1.200,00	$ 1[illegible]9,00	$ 130.800,00	0,00	19,00
121QQ031458	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO VIRGINAL, CEPILLO, LAMINILLA ESMERILADA, ESPATULA, CAJILLA DE TRANSP) TALLA M	KIT	240,00	$ 1.3[illegible]5,00	$ 320.400,00	0,00	19,00
121QQ031616	PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE	UNIDAD	100,00	$ 7.8[illegible]0,00	$ 784.000,00	0,00	19,00
121QQ031709	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14	UNIDAD	10,00	$ 2.245,00	$ 22.450,00	0,00	0,00
121QQ031711	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18	UNIDAD	30,00	$ 2.245,00	$ 67.350,00	0,00	0,00
121QQ031712	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 20	UNIDAD	30,00	$ 2.245,00	$ 67.350,00	0,00	0,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	180,00	$ 109,00	$ 19.620,00	0,00	19,00
121QQ031630	RESUCITADOR PULMONAR ADULTO	UNIDAD	5,00	$ 44.4[illegible]0,00	$ 222.250,00	0,00	19,00
121QQ031932	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 CON BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	4,00	$ 2.7[illegible]0,00	$ 10.960,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.000,00	$ 9[illegible]4,00	$ 964.000,00	0,00	19,00
121QQ031616	PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE	UNIDAD	150,00	$ 7.8[illegible]0,00	$ 1.176.000,00	0,00	19,00
121QQ031630	RESUCITADOR PULMONAR ADULTO	UNIDAD	40,00	$ 44.4[illegible]0,00	$ 1.778.000,00	0,00	19,00
121QQ031711	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18	UNIDAD	150,00	$ 2.2[illegible]5,00	$ 336.750,00	0,00	0,00
121QQ031712	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 20	UNIDAD	20,00	$ 2.2[illegible]5,00	$ 44.900,00	0,00	0,00
121QQ031714	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 24	UNIDAD	20,00	$ 2.3[illegible]0,00	$ 47.600,00	0,00	0,00
121QQ031718	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 18	UNIDAD	30,00	$ 3.1[illegible]0,00	$ 93.700,00	0,00	0,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	600,00	$ 1[illegible]9,00	$ 65.400,00	0,00	19,00
171RH014808	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE PARA CAMILLA	UNIDAD	600,00	$ 1.8[illegible]5,00	$ 1.125.000,00	0,00	19,00
121QQ031148	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	300,00	$ 9[illegible]4,00	$ 289.200,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.000,00	$ 9[illegible]4,00	$ 964.000,00	0,00	19,00
121QQ031148	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	200,00	$ 9[illegible]4,00	$ 192.800,00	0,00	19,00

Subrogada M. Luyo L.
08 MAR 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

dd 45449/24

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

Fecha Actual : martes, 27 febrero 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA

121QQ031616	PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE	UNIDAD	300,00	$ 7.8[illegible]0,00	$ 2.352.000,00	0,00	19,00
121QQ031630	RESUCITADOR PULMONAR ADULTO	UNIDAD	30,00	$ 44.4[illegible]0,00	$ 1.333.200,00	0,00	19,00
121QQ031709	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14	UNIDAD	100,00	$ 2.2[illegible]5,00	$ 224.500,00	0,00	0,00
121QQ031711	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18	UNIDAD	200,00	$ 2.2[illegible]5,00	$ 449.000,00	0,00	0,00
121QQ031712	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 20	UNIDAD	100,00	$ 2.2[illegible]5,00	$ 224.500,00	0,00	0,00
121QQ031714	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 24	UNIDAD	50,00	$ 2.3[illegible]0,00	$ 119.000,00	0,00	0,00
121QQ031719	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 20	UNIDAD	10,00	$ 3.1[illegible]0,00	$ 31.900,00	0,00	0,00
121QQ031149	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	200,00	$ 9[illegible]4,00	$ 192.800,00	0,00	19,00
121QQ031718	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 18	UNIDAD	30,00	$ 3.1[illegible]0,00	$ 95.700,00	0,00	0,00
121QQ031930	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.0 CON BALON,APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	2,00	$ 2.7[illegible]0,00	$ 5.480,00	0,00	19,00
121QQ031932	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 CON BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	5,00	$ 2.7[illegible]0,00	$ 13.700,00	0,00	19,00
121QQ031933	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10,00	$ 2.1[illegible]5,00	$ 21.750,00	0,00	19,00
121QQ031934	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10,00	$ 2.7[illegible]0,00	$ 27.400,00	0,00	19,00
121QQ031942	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	5,00	$ 2.7[illegible]0,00	$ 13.700,00	0,00	19,00
121QQ031944	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	50,00	$ 2.7[illegible]0,00	$ 137.000,00	0,00	19,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	4.800,00	$ 1[illegible]9,00	$ 523.200,00	0,00	19,00
171RH014608	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE PARA CAMILLA	UNIDAD	1.200,00	$ 1.8[illegible]5,00	$ 2.250.000,00	0,00	19,00
121QQ031938	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	50,00	$ 2.7[illegible]0,00	$ 137.000,00	0,00	19,00
121QQ031940	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5.5 CON BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	50,00	$ 2.7[illegible]0,00	$ 137.000,00	0,00	19,00
121QQ031933	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.5 CON BALON,APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	50,00	$ 2.7[illegible]0,00	$ 137.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-102-2023, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 21.866.540,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.638.278,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 548.742,00
RETE ICA:	$ 241.407,00
R.ETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

TESORERIA S.C.O

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

Fecha Actual . martes, 27 febrero 2024

372

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

COMPROBANTE ENTRADA

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 24.734.668,00

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

TESORERÍA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-247394

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO:	21/02/2024 - 12:31
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/05/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO 102 /2023; CONTRTAO 10
LINEAS FACTURADAS:	48
FORMA DE PAGO:	90 Días
CUFE:	596916aa9ddbf0a3af25e3ae62523318313cfbba10b215992255e6b3c1914c6a8692133cb3fe3e27b42c27fefb9d405d

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764055022591 DE 2023-08-31 DEL FE01-237970 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2024-08-30
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
1	CANULA GUEDELL No. 5 (100 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10191123*	*30/11/2026*	*20*	*20*	UND	794	15.880	19
2	CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE	*2016DM-0000161-R1*	*10261223*	*30/12/2028*	*500*	*500*	UND	964	482.000	19
3	PLACA PACIENTE ADULTO, doble con cable, GOLDENCARE, REF: GC-1031AC	*2019DM-00020710*	*ZX20230803*	*02/08/2026*	*400*	*400*	UND	7.840	3.136.000	19
4	SONDA FOLEY No. 14 x 5 cc., GOLDENCARE. REF: GCU-1405L	*2017DM-0000327-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*250*	*250*	UND	2.245	561.250	0
5	SONDA FOLEY No. 18 x 5 cc., GOLDENCARE. REF: GCU-1805L	*2017DM-0000327-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*100*	*100*	UND	2.245	224.500	0
6	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 sin balon, GOLDENCARE. REF: GCA-SB3.5	*2016DM-0000271-R1*	*2211012286*	*30/10/2027*	*50*	*50*	UND	2.175	108.750	19
7	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO. BIOLIFE	*2019DM-0019716*	*10680224*	*28/02/2029*	*1.200*	*1.200*	UND	109	130.800	19
8	SABANA 90 x 200 cm, resortada, BIOLIFE	*NO REQUIERE*	*12011223*	*30/12/2028*	*100*	*100*	UND	1.875	187.500	19
9	KIT ULTRACITOLOGICO talla M, lamina esmerilada, BIOLIFE	*2016DM-0000121R1*	*10261123*	*30/11/2028*	*240*	*240*	KIT	1.335	320.400	19
10	PLACA PACIENTE ADULTO, doble con cable, GOLDENCARE, REF: GC-1031AC	*2019DM-00020710*	*ZX20230803*	*02/08/2026*	*100*	*100*	UND	7.840	784.000	19
11	AMBU ADULTO, PVC, GOLDENCARE	*2023DM-0010036-R1*	*24000453*	*31/10/2026*	*5*	*5*	UND	44.450	222.250	19
12	SONDA FOLEY No. 14 x 5 cc., GOLDENCARE. REF: GCU-1405L	*2017DM-0000327-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*10*	*10*	UND	2.245	22.450	0

Son: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 38878. 38879. 38882. 38929.

Entregar en: Carrera 10 # 1 - 66 en el Almacén general

Subtotal	21.866.540
Descuentos:	0
IVA	3.658.277
Valor a pagar	25.524.817

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

TESORERÍA S.G.O.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-247394

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO:	21/02/2024 - 12:31
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/05/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO 102 /2023; CONTRTAO 10
LINEAS FACTURADAS:	48
FORMA DE PAGO:	90 Días

CUFE:
596916aa9ddbf0a3af25e3ae62523318313cfbba10b215992255e6b3c1914c6a8
692133cb3fe3e27b42c27fefb9d405d

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764055022591 DE 2023-08-31 DEL FE01-237970 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2024-08-30
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
13	SONDA FOLEY No. 18 x 5 cc., GOLDENCARE. REF: GCU-1805L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	30	30	UND	2.245	67.350	0
14	SONDA FOLEY No. 20 x 5 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-2005L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	30	30	UND	2.245	67.350	0
15	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 con balon, GOLDENCARE. REF: GCA-CB3.5	2016DM-0000271-R1	2309012028	30/08/2028	4	4	UND	2.740	10.960	19
16	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO. BIOLIFE	2019DM-0019716	10680224	28/02/2029	180	180	UND	109	19.620	19
17	CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE	2016DM-0000161-R1	10261223	30/12/2028	1.000	1.000	UND	964	964.000	19
18	CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, BIOLIFE	2016DM-0000161-R1	10900224	28/02/2029	300	300	UND	964	289.200	19
19	PLACA PACIENTE ADULTO, doble con cable, GOLDENCARE, REF: GC-1031AC	2019DM-00020710	ZX20230803	02/08/2026	150	150	UND	7.840	1.176.000	19
20	AMBU ADULTO, PVC, GOLDENCARE	2023DM-0010036-R1	24000453	31/10/2026	40	40	UND	44.450	1.778.000	19
21	SONDA FOLEY No. 18 x 5 cc., GOLDENCARE. REF: GCU-1805L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	150	150	UND	2.245	336.750	0
22	SONDA FOLEY No. 20 x 5 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-2005L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	20	20	UND	2.245	44.900	0
23	SONDA FOLEY No. 24 x 5 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-2405L	2017DM-0000327-R1	2208011896	30/07/2027	20	20	UND	2.380	47.600	0
24	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 18, GOLDENCARE. REF: GCU3-1830L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	30	30	UND	3.190	95.700	0

Son: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 38878. 38879. 38882. 38929.

Entregar en: Carrera 10 # 1 - 66 en el Almacén general

Subtotal	21.866.540
Descuentos:	0
IVA	3.658.277
Valor a pagar	25.524.817

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

TESORERÍA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-247394

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO:	21/02/2024 - 12:31
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/05/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO 102 /2023; CONTRTAO 10
LINEAS FACTURADAS:	48
FORMA DE PAGO:	90 Días

CUFE:
596916aa9ddbf0a3af25e3ae62523318313cfbba10b215992255e6b3c1914c6a8692133cb3fe3e27b42c27fefb9d405d

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764055022591 DE 2023-08-31 DEL FE01-237970 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2024-08-30

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020

FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
25	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO. BIOLIFE	2019DM-0019716	10680224	28/02/2029	600	600	UND	109	65.400	19
26	SABANA 90 x 200 cm, resortada, BIOLIFE	NO REQUIERE	12011223	30/12/2028	600	600	UND	1.875	1.125.000	19
27	CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE	2016DM-0000161-R1	10261223	30/12/2028	1.000	1.000	UND	964	964.000	19
28	CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, BIOLIFE	2016DM-0000161-R1	10900224	28/02/2029	200	200	UND	964	192.800	19
29	CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt, BIOLIFE	2016DM-0000161-R1	10190124	30/01/2029	200	200	UND	964	192.800	19
30	PLACA PACIENTE ADULTO, doble con cable, GOLDENCARE, REF: GC-1031AC	2019DM-00020710	ZX20230803	02/08/2026	300	300	UND	7.840	2.352.000	19
31	AMBU ADULTO, PVC, GOLDENCARE	2023DM-0010036-R1	24000453	31/10/2026	30	30	UND	44.450	1.333.500	19
32	SONDA FOLEY No. 14 x 5 cc., GOLDENCARE. REF: GCU-1405L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	100	100	UND	2.245	224.500	0
33	SONDA FOLEY No. 18 x 5 cc., GOLDENCARE. REF: GCU-1805L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	200	200	UND	2.245	449.000	0
34	SONDA FOLEY No. 20 x 5 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-2005L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	100	100	UND	2.245	224.500	0
35	SONDA FOLEY No. 24 x 5 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-2405L	2017DM-0000327-R1	2208011896	30/07/2027	50	50	UND	2.380	119.000	0
36	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 18, GOLDENCARE. REF: GCU3-1830L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	30	30	UND	3.190	95.700	0
37	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 20, GOLDENCARE. REF: GCU3-2030L					10	UND	3.190	31.900	0

Son: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 38878. 38879. 38882. 38929.

Entregar en: Carrera 10 # 1 - 66 en el Almacén general

Subtotal	21.866.540
Descuentos:	0
IVA	3.658.277
Valor a pagar	25.524.817

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-247394

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO:	21/02/2024 - 12:31
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/05/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO 102 /2023; CONTRTAO 10
LINEAS FACTURADAS:	48
FORMA DE PAGO:	90 Días

CUFE: 596916aa9ddbf0a3af25e3ae62523318313cfbba10b215992255e6b3c1914c6a8692133cb3fe3e27b42c27fefb9d405d

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764055022591 DE 2023-08-31 DEL FE01-237970 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2024-08-30

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020

FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
38	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 con balon, GOLDENCARE. REF: GCA-CB3.0	*2017DM-0000327-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*10*	*2*	UND	2.740	5.480	19
39	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 con balon, GOLDENCARE. REF: GCA-CB3.5	*2016DM-0000271-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*2*	*5*	UND	2.740	13.700	19
40	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 sin balon, GOLDENCARE. REF: GCA-SB3.5	*2016DM-0000271-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*5*	*10*	UND	2.175	21.750	19
41	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 con balon, GOLDENCARE. REF: GCA-CB4.0	*2016DM-0000271-R1*	*2211012286*	*30/10/2027*	*10*	*10*	UND	2.740	27.400	19
42	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 con balon, GOLDENCARE. REF: GCA-CB5.0	*2016DM-0000271-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*10*	*50*	UND	2.740	137.000	19
43	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 con balon, GOLDENCARE. REF: GCA-CB5.5	*2016DM-0000271-R1*	*2311012820*	*30/10/2028*	*50*	*50*	UND	2.740	137.000	19
44	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 con balon, GOLDENCARE. REF: GCA-CB6.0	*2016DM-0000271-R1*	*2311012820*	*30/10/2028*	*50*	*5*	UND	2.740	13.700	19
45	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 con balon, GOLDENCARE. REF: GCA-CB6.5	*2016DM-0000271-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*5*	*50*	UND	2.740	137.000	19
46	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 con balon, GOLDENCARE. REF: GCA-CB8.5	*2016DM-0000271-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*50*	*50*	UND	2.740	137.000	19
47	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO. BIOLIFE	*2016DM-0000271-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*50*	*4.800*	UND	109	523.200	19

Son: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 38878. 38879. 38882. 38929.

Entregar en: Carrera 10 # 1 - 66 en el Almacén general

Subtotal	21.866.540
Descuentos:	0
IVA	3.658.277
Valor a pagar	25.524.817

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

TESORERÍA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-247394

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO:	21/02/2024 - 12:31
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/05/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO 102 /2023; CONTRTAO 10
LINEAS FACTURADAS:	48
FORMA DE PAGO:	90 Dias
CUFE:	596916aa9ddbf0a3af25e3ae62523318313cfbba10b215992255e6b3c1914c6a8692133cb3fe3e27b42c27fefb9d405d

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764055022591 DE 2023-08-31 DEL FE01-237970 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2024-08-30
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
		2019DM-0019716	*10680224*	*28/02/2029*	*4.800*					
48	SABANA 90 x 200 cm, resortada, BIOLIFE					*1.200*	UND	1.875	2.250.000	19
		NO REQUIERE	*12010224*		*1.200*					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 FEB 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Son: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 38878. 38879. 38882. 38929.

Entregar en: Carrera 10 # 1 - 66 en el Almacén general

Subtotal	21.866.540
Descuentos:	0
IVA	3.658.277
Valor a pagar	25.524.817

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

TESORERÍA S.C.O

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

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:	**13**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0102-2023**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	**29/02/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOPLAST S.A.S	**NIT O C.C**	**830.040.574-8**		
Representante Legal:	GUSTAVO PINZON DIAZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	19.476.424	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo):**	**$ 239.906.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 59.976.550	1 MES		**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
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	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35606	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3170	17/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39927	17/10/2023	**Adición 1:**	$9.271.568	**Prórroga 1:**	18/10/2023	31/10/2023
	3930	18/12/2023		48320	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 59.483.998,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	247	12/01/2024		9976	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 84.181.554,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	657	19/02/2024		18978	26/02/2024	**Adición 4:**	$ 23.419.877,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/2024	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 236.333.547,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
13	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 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 CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: 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	FE01-240184	04/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 26.338.365,00**	$ 26.338.365,00	$ 42.909.753,00	11,14%	adicion $ 9.271.568
2	FE01-240185	04/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 14.920.696,00**	$ 41.259.061,00	$ 27.989.057,00	17,46%	
3	FE01-241492	23/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 957.593,00**	$ 42.216.654,00	$ 27.031.464,00	17,86%	
4	FE01-243113	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.002.835,00**	$ 48.219.489,00	$ 21.028.629,00	20,40%	
5	FE01-243114	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 11.468.915,00**	$ 59.688.404,00	$ 9.559.714,00	25,26%	
6	FE01-244329	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 769.687,00**	$ 60.458.091,00	$ 8.790.027,00	25,58%	
7	FE01-244330	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 5.485.810,00**	$ 65.943.901,00	$ 3.304.217,00	27,90%	
8	FE01-244520	15/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 3.205.246,00**	$ 69.149.147,00	$ 59.582.969,00	29,26%	adicion $ 59.483.998

TESORERIA S.C.O.

9	FE01-245612	22/01/2024	ENERO 2024.	**$ 18.739.847,00**	$ 87.888.994,00	$ 40.843.122,00	37,19%	
10	FE01-245615	22/01/2024	ENERO 2024.	**$ 27.979.194,00**	$ 115.868.188,00	$ 97.045.482,00	49,03%	adicion $ 84.181.554
11	FE01-246154	01/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 3.554.744,00**	$ 119.422.932,00	$ 93.490.738,00	50,53%	
12	FE01-247393	21/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 20.756.034,00**	$ 140.178.966,00	$ 72.734.704,00	59,31%	
13	FE01-247394	21/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 25.524.817,00**	$ 165.703.783,00	$ 70.629.764,00	70,11%	adicion $ 23.419.877
14						$ 70.629.764,00		
TOTAL				**$ 165.703.783**	**$ 165.703.783**	**$ 70.629.764**	70,11%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 165.703.783,00**
Saldo por ejecutar	**SETENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 70.629.764,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 165.703.783,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE01-247394	**21/02/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 25.524.817,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75025 , factura FE01-247394 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalizacion@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA BIOPLAST S.A.S.
CON NIT. 830.040.574 – 8

CERTIFICA

Que la compañía BIOPLAST S.A.S. identificada con NIT. 830.040.574 -8 se encuentra **EXONERADA DEL PAGO** de aportes a salud, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, sobre los trabajadores que individualmente considerados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, conformé a lo estipulado en el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, por ser contribuyente de impuesto sobre la renta y complementarios.

De igual manera certificamos que se ha cumplido con el pago de afiliación y pago al sistema integral de seguridad social (SALUD, PENSION, Riesgos Laborales- ARL) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA) durante (204) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, conforme al art. 50 de la ley 789 de 2002. Por último, también se certifica que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales a los trabajadores.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2024.

WILSON HERNANDEZ PEÑALOZA
T.P. 58.688-T
Revisor Fiscal- BIOPLAST S.A.S

TESORERÍA S.C.O.