

900959051

Fecha Actual : lunes, 12 agosto 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000540375

Consecutivo : 000000000540375

Fecha del Egreso : 12/08/2024 1:59:49 p. m.

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 N° 008400747591	830040574	111006001	\$ 0,00	\$ 44.810.507,00
DISPERSION DE FONDOS	830040574	240101001	\$ 44.810.507,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000004201				

FACTURAS AFECTADAS

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

Q: 36261

TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA

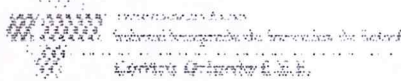
AGENTE INTERVENTOR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MAF GARITA ROSA
LOZANO OSORIO

Usuario Id. :65757131

TESORERIA
S.C.O.



COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000075023

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: 4382224 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FE01247393 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 27/02/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
121QQ031123	CANULA DE GUEDEL N° 5	UNIDAD	50,00	\$ 74,00	\$ 3.700,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	4.000,00	\$ 74,00	\$ 296.000,00	0,00	19,00
121QQ031149	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	250,00	\$ 74,00	\$ 18.500,00	0,00	19,00
121QQ031616	PLACA PARA ELECTROBISTURIA ADULTO CON CABLE	UNIDAD	1.000,00	\$ 784,00	\$ 784.000,00	0,00	19,00
121QQ031630	RESUCITADOR PULMONAR ADULTO	UNIDAD	30,00	\$ 44.400,00	\$ 1.332.000,00	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, APROGENO, 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	\$ 1.09,00	\$ 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-BB-102-2023, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL: \$ 17.510.150,00
 DESCUENTO: \$ 0,00
 IMPUESTO: \$ 3.243.884,00
 FLETES: \$ 0,00
 IMP FLETES: \$ 0,00
 RETE IVA: \$ 486.883,00
 RETE ICA: \$ 193.312,00
 FETE PUENTE: \$ 0,00
 VTRAS RETE: \$ 0,00
 OTRAS DEDUC: \$ 0,00
 IMP DISTRI: \$ 0,00
 AJUSTE RED: \$ 0,00
 AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
 TOTAL COMPR: \$ 20.073.839,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEVENTE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS Y CINCO CÉNTAVOS M.Cts.

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

Adriana M. Lugo
 CUENTAS POR PAGAR

Rev. sdo Impuestos:

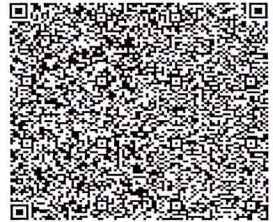
TESORERÍA
 S.C.O.

ddl 34863/24

37
 17-6-24



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:
52261ff79174c46633936b476cea7033f479073b4bb045b62e30761ab7d1031ca
512e62db5c616a1ca338d4a46438954

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 # 14-45 sur
Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

Subtotal 17.510.150
Descuentos: 0
IVA 3.245.884
Valor a pagar 20.756.034

BIOPLAST S.A.S

C.C. O NIT. 22 FEB 2024 FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACION DE SU FOLIO DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

CRA. 92. No. 64C - 24 * PBX : 438 2224 * www.bioplastsa.com * BOGOTÁ D. C. - COLOMBIA

ORIGINAL

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:	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								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	\$ 239.906.200,00	Valor Inicial contrato:	\$ 59.976.550	1 MES	18/09/2023	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 Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: 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 QUIRURGICOS 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	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 DÉBITO - Ver Fila 38 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	\$ 9.582.969,00	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%	

TESORERIA

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 .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
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 CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO FE01-247393	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA 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 EJECUCION 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, conforme 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.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000075025

PROVEEDOR: BIOPLAST S.A.S
 CIUDAD: BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.)
 DIRECCION: CR. 92 N 84 C - 24
 TELEFONO: 4382224
 N° FACTURA: FEO1247294

NIT: 830040374

FECHA: 27/02/2024 11:30 a.m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAMBIO: 0,00

FECHA FAC: 27/02/2024 12:00 a.m.

% ICA: 11,0400 PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
121QQ031123	CANULA DE GUEDEL N° 3	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	30,00	\$ 2.130,00	\$ 108.750,00	0,00	19,00
171RH014808	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE PARA CAMILLA	UNIDAD	100,00	\$ 1.830,00	\$ 187.500,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	300,00	\$ 94,00	\$ 482.000,00	0,00	19,00
121QQ031616	PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE	UNIDAD	400,00	\$ 7.840,00	\$ 3.136.000,00	0,00	19,00
121QQ031709	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14	UNIDAD	250,00	\$ 2.245,00	\$ 561.250,00	0,00	0,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	1.200,00	\$ 109,00	\$ 130.800,00	0,00	19,00
121QQ031438	KIT DE CITOLOGIA (ESPEJULO VIRGENAL, CEPILLO, LAMINILLA ESMERILADA, ESPATULA, CAJILLA DE TRANSF) TALLA M	KIT	240,00	\$ 1.335,00	\$ 320.400,00	0,00	19,00
121QQ031616	PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE	UNIDAD	100,00	\$ 7.840,00	\$ 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	3,00	\$ 44.400,00	\$ 222.250,00	0,00	19,00
121QQ031932	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 CON BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	4,00	\$ 2.740,00	\$ 10.960,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.000,00	\$ 94,00	\$ 984.000,00	0,00	19,00
121QQ031616	PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE	UNIDAD	150,00	\$ 7.840,00	\$ 1.176.000,00	0,00	19,00
121QQ031630	RESUCITADOR PULMONAR ADULTO	UNIDAD	40,00	\$ 44.400,00	\$ 1.778.000,00	0,00	19,00
121QQ031711	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18	UNIDAD	250,00	\$ 2.245,00	\$ 336.750,00	0,00	0,00
121QQ031712	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 20	UNIDAD	20,00	\$ 2.245,00	\$ 44.900,00	0,00	0,00
121QQ031714	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 24	UNIDAD	20,00	\$ 2.300,00	\$ 47.600,00	0,00	0,00
121QQ031718	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 18	UNIDAD	30,00	\$ 3.150,00	\$ 95.700,00	0,00	0,00
121QQ034997	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	600,00	\$ 109,00	\$ 65.400,00	0,00	19,00
171RH014808	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE PARA CAMILLA	UNIDAD	600,00	\$ 1.830,00	\$ 1.125.000,00	0,00	19,00
121QQ031148	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	300,00	\$ 94,00	\$ 289.200,00	0,00	19,00
121QQ031147	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.000,00	\$ 94,00	\$ 984.000,00	0,00	19,00
121QQ031148	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	200,00	\$ 94,00	\$ 192.800,00	0,00	19,00

Adm. M. Lugo L.
 08 FEB 2024
 CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA
 S.C.O.

cdl 45449/24

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

Fecha Actual : martes, 27 febrero 2024

2/3

Superintendencia de Salud
Vicepresidencia de Operaciones
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

121QQ031616	✓ PLACA PARA ELECTROBISTURIA ADULTO CON CABLE	UNIDAD	300,00	\$ 7.800,00	✓	\$ 2.352.000,00	0,00	19,00	✓
121QQ031630	✓ RESUCITADOR PULMONAR ADULTO	UNIDAD	30,00	\$ 44.400,00	✓	\$ 1.333.300,00	0,00	19,00	✓
121QQ031709	✓ Sonda FOLEY 2 VIAS N° 14	UNIDAD	100,00	\$ 2.200,00	✓	\$ 224.500,00	0,00	0,00	✓
121QQ031711	✓ Sonda FOLEY 2 VIAS N° 18	UNIDAD	200,00	\$ 2.200,00	✓	\$ 449.000,00	0,00	0,00	✓
121QQ031712	✓ Sonda FOLEY 2 VIAS N° 20	UNIDAD	100,00	\$ 2.200,00	✓	\$ 224.500,00	0,00	0,00	✓
121QQ031714	✓ Sonda FOLEY 2 VIAS N° 24	UNIDAD	50,00	\$ 2.380,00	✓	\$ 119.000,00	0,00	0,00	✓
121QQ031719	✓ Sonda FOLEY 3 VIAS N° 20	UNIDAD	10,00	\$ 3.100,00	✓	\$ 31.900,00	0,00	0,00	✓
121QQ031149	✓ CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	200,00	\$ 90.400,00	✓	\$ 192.800,00	0,00	19,00	✓
121QQ031718	✓ Sonda FOLEY 3 VIAS N° 18	UNIDAD	30,00	\$ 3.100,00	✓	\$ 93.700,00	0,00	0,00	✓
121QQ031930	✓ TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	2,00	\$ 2.700,00	✓	\$ 5.480,00	0,00	19,00	✓
121QQ031932	✓ TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 CON BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	5,00	\$ 2.700,00	✓	\$ 13.700,00	0,00	19,00	✓
121QQ031933	✓ TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10,00	\$ 2.175,00	✓	\$ 21.750,00	0,00	19,00	✓
121QQ031934	✓ TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10,00	\$ 2.700,00	✓	\$ 27.400,00	0,00	19,00	✓
121QQ031942	✓ TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	5,00	\$ 2.700,00	✓	\$ 13.700,00	0,00	19,00	✓
121QQ031944	✓ TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	50,00	\$ 2.700,00	✓	\$ 137.000,00	0,00	19,00	✓
121QQ034997	✓ CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS PEDIATRICO	UNIDAD	4.800,00	\$ 10.900,00	✓	\$ 523.200,00	0,00	19,00	✓
171RH014808	✓ SABANA DESECHABLE AJUSTABLE PARA CAMILLA	UNIDAD	1.200,00	\$ 1.800,00	✓	\$ 2.250.000,00	0,00	19,00	✓
121QQ031938	✓ TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	50,00	\$ 2.700,00	✓	\$ 137.000,00	0,00	19,00	✓
121QQ031940	✓ TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 CON BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	50,00	\$ 2.700,00	✓	\$ 137.000,00	0,00	19,00	✓
121QQ031933	✓ TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	50,00	\$ 2.700,00	✓	\$ 137.000,00	0,00	19,00	✓

DETALLE

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

SUBTOTAL:	\$ 21.266.540,00
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
RETE FUENTE:	\$ 0,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00

TOTAL COMPRAS:

TESORERIA
S.C.O.

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

Fecha Actual : martes, 27 febrero 2024

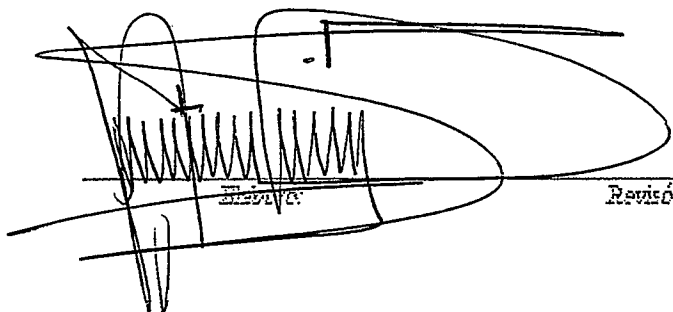
3/3

Logo of the 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 Mts.

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

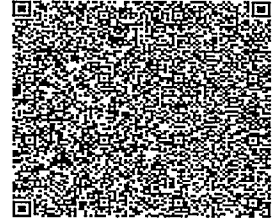
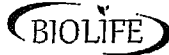

Revisó Almaraz

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR
Remanido Impositivo



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: BOGOTÁ 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; CONTRATO 10
LINEAS FACTURADAS: 48
FORMA DE PAGO: 90 Días
CUFE:
596916aa9ddb0a3af25e3ae62523318313cfba10b215992255e6b3c1914c6a8
692133cb3fe3e27b42c27feb9d405d

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 ml, 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

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 MORAA LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

CRA. 92 No. 64C - 24 * PBX : 438 2224 * www.bioplastsa.com * BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

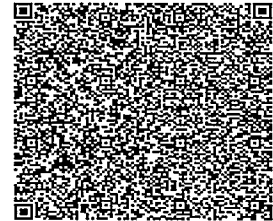
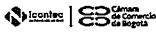
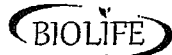
ORIGINAL

Página 1 de 5

TESORERÍA
S.G.O.



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: BOGOTÁ 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; CONTRATO 10
LINEAS FACTURADAS: 48
FORMA DE PAGO: 90 Días
CUFE:
596916aa9ddb0a3af25e3ae62523318313cfbba10b215992255e6b3c1914c6a8
692133cb3fe3e27b42c27fe1b9d405d

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: GCU-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. LA MERCANCÍA 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.

CRA. 92 No. 64C - 24 * PBX : 438 2224 * www.bioplastsa.com * BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

ORIGINAL

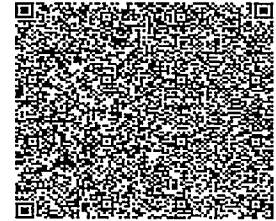
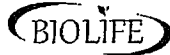
TESORERÍA
S.C.O.
Página 2 de 5



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: BOGOTÁ 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; CONTRATO 10
LINEAS FACTURADAS: 48
FORMA DE PAGO: 90 Días
CUFE:
596916aa9ddb0a3af25e3ae62523318313cfbba10b215992255e6b3c1914c6a8
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
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	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.

CRA. 92 No. 64C - 24 * PBX : 438 2224 * www.bioplastsa.com * BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

ORIGINAL

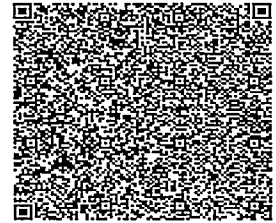
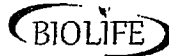
TESORERÍA
S.C.O.
Página 3 de 5



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: BOGOTÁ 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; CONTRATO 10
LINEAS FACTURADAS: 48
FORMA DE PAGO: 90 Días
CUFE:
596916aa9ddb0a3af25e3ae62523318313cfbba10b215992255e6b3c1914c6a8
692133cb3fe3e27b42c27feb9d405d

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. LA MERCANCÍA 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.

CRA. 92 No. 64C - 24 * PBX : 438 2224 * www.bioplastsa.com * BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

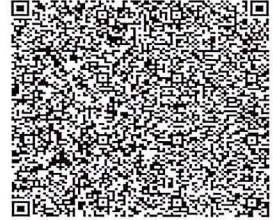
ORIGINAL

Página 4 de 5

TESORERIA
S.C.O.



NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva
F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No FE01-247394



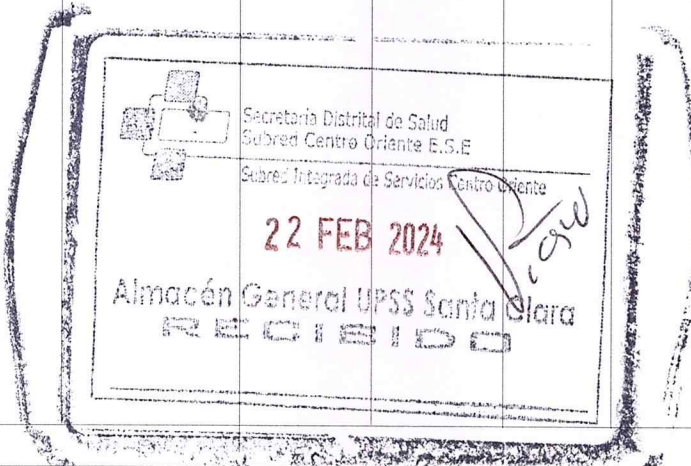
AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD
ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

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; CONTRATO 10
LINEAS FACTURADAS: 48
FORMA DE PAGO: 90 Dias
CUFE:
596916aa9ddb0a3af25e3ae62523318313cfbb:10b215992255e6b3c1914c6a8
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
48	SABANA 90 x 200 cm, resortada, BIOLIFE	2019DM-0019716	10680224	28/02/2029	4.800	1.200	UND	1.875	2.250.000	19
		NO REQUIERE	12010224		1.200					



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. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

CRA. 92 No. 64C - 24 * PBX : 438 2224 * www.bioplastsa.com * BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

ORIGINAL

TESORERÍA
S.C.O.
Página 5 de 5

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								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
			Valor Tope del Contrato (Máximo)	\$ 239.906.200,00	Valor Inicial contrato:	\$ 59.976.550	1 MES	18/09/2023	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 Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas 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
						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	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 PODRÁN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION 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 DE 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	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, conforme 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.