ESCAN OK 11

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

Fecha Actual : miércoles, 09 octubre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000550512

0029 / 2023 BA

Consecutivo :	000000000550512	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/10/2024 3:11:19 p. m.	Valor :	$ 87.631.547,00
Beneficiario	830040574 BIOPLAST S.A.S		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004356	*Numero Nota:*	00000004356
Valor en Letras	OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	10/09/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	830040574	111006001	$ 0,00	$ 87.631.547,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004356	830040574	240101001	$ 87.631.547,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE01255770	$ 21.231.517,00	FE01257123	$ 2.443.577,00	FE01257812	$ 25.234.990,00
FE01257813	$ 18.266.916,00	FE01257814	$ 20.454.547,00		

Pago con varios Contratos

OP: 43970
43971
43972

TESORERIA | DIRECCIÓN FINANCIERA | AGENTE INTERVENTOR | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :1013599852

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Acceso: lunes, 29 julio 2024

1/3

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000077756

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	NIT: 830045074	FECHA:	29/07/2024 11:08 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:	FE01253770	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	22/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031114	CANDADO PLASTICO PARA CARRO DE EMERGENCIA	UNIDAD	50,00	$ 4.0.00	$ 20.500,00	0,00	19,00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO N° 20	UNIDAD	1.000,00	$ 0.0 5,00	$ 5.225.000,00	0,00	0,00
121QQ031277	ELECTRODO ADULTO	UNIDAD	3.000,00	$ 1 49,00	$ 747.000,00	0,00	19,00
121QQ031415	HUMIDIFICADOR PLASTICO	UNIDAD	500,00	$ 4.1 65,00	$ 2.072.500,00	0,00	19,00
121QQ031554	NIPLE PLASTICO PARA FUENTE DE OXIGENO	UNIDAD	100,00	$ 1 94,00	$ 89.400,00	0,00	19,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L -3L	UNIDAD	200,00	$ 4.3 0,00	$ 862.000,00	0,00	19,00
121QQ031227	CLAMP UMBILICAL	UNIDAD	1.500,00	$ 3 29,00	$ 493.500,00	0,00	19,00
121QQ031593	PAPEL PARA MONITOR FETAL F3/F6/F9 (IMD)	UNIDAD	200,00	$ 7.1 50,00	$ 1.430.000,00	0,00	19,00
121QQ031121	CANULA DE GUEDEL No 1	UNIDAD	50,00	$ 8 48,00	$ 42.400,00	0,00	19,00
121QQ031122	CANULA DE GUEDEL No 2	UNIDAD	50,00	$ 8 48,00	$ 42.400,00	0,00	19,00
121QQ035006	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO TIENDA	UNIDAD	50,00	$ 4.0 53,00	$ 204.750,00	0,00	19,00
121QQ031114	CANDADO PLASTICO PARA CARRO DE EMERGENCIA	UNIDAD	500,00	$ 4 0,00	$ 205.000,00	0,00	19,00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO N° 20	UNIDAD	5.200,00	$ 2.5 15,00	$ 6.872.000,00	0,00	0,00
121QQ031168	CATETER INTRAVENOSO N° 22	UNIDAD	1.600,00	$ 2.5 65,00	$ 2.085.000,00	0,00	0,00
121QQ031277	ELECTRODO ADULTO	UNIDAD	4.000,00	$ 1 49,00	$ 996.000,00	0,00	19,00
121QQ031415	HUMIDIFICADOR PLASTICO	UNIDAD	2.000,00	$ 4.1 45,00	$ 8.290.000,00	0,00	19,00
121QQ031554	NIPLE PLASTICO PARA FUENTE DE OXIGENO	UNIDAD	500,00	$ 8 94,00	$ 447.000,00	0,00	19,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L -3L	UNIDAD	500,00	$ 4.2 10,00	$ 2.155.000,00	0,00	19,00
121QQ034992	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS ADULTO	UNIDAD	600,00	$ 1 17,00	$ 70.200,00	0,00	19,00
121QQ031121	CANULA DE GUEDEL No 1	UNIDAD	10,00	$ 8 48,00	$ 8.480,00	0,00	19,00
121QQ031114	CANDADO PLASTICO PARA CARRO DE EMERGENCIA	UNIDAD	250,00	$ 4 10,00	$ 102.500,00	0,00	19,00
121QQ031277	ELECTRODO ADULTO	UNIDAD	3.000,00	$ 1 49,00	$ 747.000,00	0,00	19,00
121QQ031415	HUMIDIFICADOR PLASTICO	UNIDAD	1.300,00	$ 4. 45,00	$ 6.217.500,00	0,00	19,00
121QQ031516	MAQUINA DE RASURAR	UNIDAD	150,00	$ 1. 33,00	$ 260.250,00	0,00	19,00
121QQ031921	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2.0 SIN BALON,APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10,00	$ 2. 45,00	$ 20.450,00	0,00	19,00
121QQ031072	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL DESECHABLE	UNIDAD	5,00	$ 42.9 30,00	$ 214.500,00	0,00	19,00
121QQ031122	CANULA DE GUEDEL No 2	UNIDAD	10,00	$ 8 48,00	$ 8.480,00	0,00	19,00
121QQ031554	NIPLE PLASTICO PARA FUENTE DE OXIGENO	UNIDAD	100,00	$ 1 94,00	$ 89.400,00	0,00	19,00

P.P. $ 44.887.252 19 Sep 24

Saldo 21'231.517.

Adriana M. Lugo L. 28 AGO 2024 CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

87 19 9 24

dd: 45588/24

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA COPETOPUNZANTES GUARDIAN 2L-3L	UNIDAD	300,00	$ 4.31 ,00	$ 1.293.000,00	0,00	19,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA COPETOPUNZANTES GUARDIAN 2L-3L	UNIDAD	200,00	$ 4.31 ,00	$ 862.000,00	0,00	19,00
121QQ034992	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS ADULTO	UNIDAD	2.400,00	$ 11 ,00	$ 280.800,00	0,00	19,00
121QQ035006	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO TIENDA	UNIDAD	2,00	$ 4.09 ,00	$ 8.190,00	0,00	19,00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO N° 20	UNIDAD	2.400,00	$ 2.08 ,00	$ 5.004.000,00	0,00	0,00
121QQ031168	CATETER INTRAVENOSO N° 22	UNIDAD	1.000,00	$ 2.08 ,00	$ 2.085.000,00	0,00	0,00
121QQ031114	CANDADO PLASTICO PARA CARRO DE EMERGENCIA	UNIDAD	200,00	$ 41 ,00	$ 82.000,00	0,00	19,00
121QQ031121	CANULA DE GUEDEL N o 1	UNIDAD	10,00	$ 84 ,00	$ 8.480,00	0,00	19,00
121QQ031122	CANULA DE GUEDEL N o 2	UNIDAD	20,00	$ 84 ,00	$ 16.960,00	0,00	19,00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO N° 20	UNIDAD	2.400,00	$ 2.08 ,00	$ 5.004.000,00	0,00	0,00
121QQ031168	CATETER INTRAVENOSO N° 22	UNIDAD	500,00	$ 2.08 ,00	$ 1.042.500,00	0,00	0,00
121QQ031277	ELECTRODO ADULTO	UNIDAD	3.000,00	$ 24 ,00	$ 747.000,00	0,00	19,00
121QQ031415	HUMIDIFICADOR PLASTICO	UNIDAD	600,00	$ 4.14 ,00	$ 2.487.000,00	0,00	19,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA COPETOPUNZANTES GUARDIAN 2L-3L	UNIDAD	300,00	$ 4.31 ,00	$ 1.293.000,00	0,00	19,00
121QQ034992	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS ADULTO	UNIDAD	300,00	$ 11 ,00	$ 35.100,00	0,00	19,00
121QQ035006	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO TIENDA	UNIDAD	20,00	$ 4.09 ,00	$ 81.900,00	0,00	19,00
121QQ031118	CANULA DE GUEDEL N o 0	UNIDAD	10,00	$ 84 ,00	$ 8.480,00	0,00	19,00
121QQ031534	NIPLE PLASTICO PARA FUENTE DE OXIGENO	UNIDAD	20,00	$ 89 ,00	$ 17.880,00	0,00	19,00
121QQ031415	HUMIDIFICADOR PLASTICO	UNIDAD	100,00	$ 4.14 ,00	$ 414.300,00	0,00	19,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA COPETOPUNZANTES GUARDIAN 2L-3L	UNIDAD	100,00	$ 4.31 ,00	$ 431.000,00	0,00	19,00
121QQ031277	ELECTRODO ADULTO	UNIDAD	1.000,00	$ 24 ,00	$ 249.000,00	0,00	19,00
121QQ034992	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS ADULTO	UNIDAD	600,00	$ 11 ,00	$ 70.200,00	0,00	19,00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO N° 20	UNIDAD	600,00	$ 2.08 ,00	$ 1.251.000,00	0,00	0,00
121QQ031121	CANULA DE GUEDEL N o 1	UNIDAD	5,00	$ 84 ,00	$ 4.240,00	0,00	19,00
121QQ031122	CANULA DE GUEDEL N o 2	UNIDAD	5,00	$ 84 ,00	$ 4.240,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-024-2024, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 30.710.680,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.303.925,00
FLETES:	$ 0,00
I. P FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 975.389,00
RETE ICA:	$ 670.246,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
VR DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

TESORERIA S.C.O.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 65.568.770,00

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

TESORERÍA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-255770

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	FECHA Y HORA DE PROCESO:	22/07/2024 - 09:36
NIT:	900959051-7	FECHA DE VENCIMIENTO:	20/10/2024
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43	REFERENCIA OC:	CONTRATO No.029/2024; CONTRATO
TELEFONO:	2882550-3444484	LINEAS FACTURADAS:	53
CIUDAD:	BOGOTA D.C.	FORMA DE PAGO:	90 Días
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co	CUFE:	0ed5f412e18d376d1a7c9e2f576b31712eee3b7f4f3a85d9666e69d6958028a40575430cea7d9537d0bd4b16fd777a2d

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	CANDADO CARRO DE PARO, ROJO, BIOLIFE	*NO REQUIERE*	*26062023*	*30/06/2028*	*50*	*50*	UND	410	20.500	19
2	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD No. 20 x 1 1/4", poliuretano, NUSAF	*2023DM-0010312-R1*	*31041/0653*	*31/10/2028*	*1.600*	*1.600*	UND	2.085	3.336.000	0
3	CLAMP UMBILICAL de seguridad, esteril, BIOLIFE	*2014DM-0011883*	*10850624*	*30/06/2027*	*1.500*	*1.500*	UND	329	493.500	19
4	ELECTRODO MONITOREO ADULTO/PEDIATRICO, GOLDENCARE, REF: GC-302A	*2019DM-0003987 R1*	*XD20230801*	*01/08/2028*	*3.000*	*3.000*	UND	249	747.000	19
5	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc, BIOLIFE	*2017DM-0000413-R1*	*10270524*	*31/05/2029*	*500*	*500*	UND	4.145	2.072.500	19
6	NIPLE OXIGENO, BIOLIFE	*2016DM-0000409 R1*	*10670524*	*30/05/2029*	*100*	*100*	UND	894	89.400	19
7	PAPEL MONITOR FETAL en Z de 152 x 90 mm ACCUCHART	*NO REQUIERE*	*0377-1032726*	*31/07/2028*	*200*	*200*	PAQ	7.150	1.430.000	19
8	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 2.9 lt, BIOLIFE	*NO REQUIERE*	*10120424*	*30/04/2029*	*200*	*200*	UND	4.310	862.000	19
9	CANDADO CARRO DE PARO, ROJO, BIOLIFE	*NO REQUIERE*	*26062023*	*30/06/2028*	*500*	*500*	UND	410	205.000	19
10	CANULA GUEDELL No. 1 (60 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10340624*	*30/06/2027*	*50*	*50*	UND	848	42.400	19
11	CANULA GUEDELL No. 2 (70 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10330624*	*30/06/2027*	*50*	*50*	UND	848	42.400	19
12	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD No. 20 x 1 1/4", poliuretano, NUSAF	*2023DM-0010312-R1*	*31041/0653*	*31/10/2028*	*3.200*	*3.200*	UND	2.085	6.672.000	0

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 42032. 42040. 42041. 42042. 42048.

Entregar en: Tranversal 5 Este # 19 - 50 Sur (Por la entrada de Urgencias)

Subtotal	60.710.680
Descuentos:	0
IVA	6.503.924
Valor a pagar	67.214.604

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.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-255770

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:	22/07/2024 - 09:36
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/10/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO No.029/2024; CONTRATO
LINEAS FACTURADAS:	53
FORMA DE PAGO:	90 Días
CUFE:	0ed5f412e18d376d1a7c9e2f576b31712eee3b744f3a85d9666e69d6958028a40575430cea7d9537d0bd4b16fd777a2d

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	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD No. 22 x 1", poliuretano, NUSAF	2023DM-0010312-R1	31050/0657	31/10/2028	1.000	1.000	UND	2.085	2.085.000	0
14	ELECTRODO MONITOREO ADULTO/PEDIATRICO, GOLDENCARE, REF: GC-302A	2019DM-0003987 R1	XD20230801	01/08/2028	4.000	4.000	UND	249	996.000	19
15	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc, BIOLIFE	2017DM-0000413-R1	10270524	31/05/2029	2.000	2.000	UND	4.145	8.290.000	19
16	NIPLE OXIGENO, BIOLIFE	2016DM-0000409 R1	10670524	30/05/2029	500	500	UND	894	447.000	19
17	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 2.9 lt, BIOLIFE	NO REQUIERE	10120424	30/04/2029	500	500	UND	4.310	2.155.000	19
18	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO, BIOLIFE	2019DM-0019716	10660524	30/05/2029	600	600	UND	117	70.200	19
19	MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, BIOLIFE	2017DM-0016119	10420624	30/06/2029	50	50	UND	4.095	204.750	19
20	AMBU NEONATOS, PVC, GOLDENCARE	2023DM-0010036-R1	24000553	31/10/2026	5	5	UND	42.900	214.500	19
21	CANDADO CARRO DE PARO, ROJO, BIOLIFE	NO REQUIERE	26062023	30/06/2028	250	250	UND	410	102.500	19
22	CANULA GUEDELL No. 1 (60 mm), GOLDENCARE	2021DM-0008169-R1	10340624	30/06/2027	10	10	UND	848	8.480	19
23	CANULA GUEDELL No. 2 (70 mm), GOLDENCARE	2021DM-0008169-R1	10330624	30/06/2027	10	10	UND	848	8.480	19
24	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD No. 20 x 1 1/4", poliuretano, NUSAF	2023DM-0010312-R1	31041/0653	31/10/2028	2.400	2.400	UND	2.085	5.004.000	0

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 42032. 42040. 42041. 42042. 42048.

Entregar en: Tranversal 5 Este # 19 - 50 Sur (Por la entrada de Urgencias)

Subtotal	60.710.680
Descuentos:	0
IVA	6.503.924
Valor a pagar	67.214.604

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.

TESORERÍA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-255770

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:	22/07/2024 - 09:36
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/10/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO No.029/2024; CONTRATO
LINEAS FACTURADAS:	53
FORMA DE PAGO:	90 Días
CUFE:	0ed5f412e18d376d1a7c9e2f576b31712eee3b744f3a85d9666e69d6958028a40575430cea7d9537d0bd4b16fd777a2d

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	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD No. 22 x 1", poliuretano, NUSAF	*2023DM-0010312-R1*	*31050/0657*	*31/10/2028*	*1.000*	*1.000*	UND	2.085	2.085.000	0
26	ELECTRODO MONITOREO ADULTO/PEDIATRICO, GOLDENCARE, REF: GC-302A	*2019DM-0003987 R1*	*XD20230801*	*01/08/2028*	*3.000*	*3.000*	UND	249	747.000	19
27	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc, BIOLIFE	*2017DM-0000413-R1*	*10270524*	*31/05/2029*	*1.500*	*1.500*	UND	4.145	6.217.500	19
28	CUCHILLA RASURAR DOBLE HOJA	*NO REQUIERE*	*13022024*	*28/02/2029*	*150*	*150*	UND	1.735	260.250	19
29	NIPLE OXIGENO, BIOLIFE	*2016DM-0000409 R1*	*10670524*	*30/05/2029*	*100*	*100*	UND	894	89.400	19
30	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 2.9 lt, BIOLIFE	*NO REQUIERE*	*10200524*	*31/05/2029*	*200*	*500*	UND	4.310	2.155.000	19
		NO REQUIERE	*10120424*	*30/04/2029*	*300*					
32	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.0 sin balon, GOLDENCARE. REF: GCA-SB2.0	*2016DM-0000271-R1*	*2311012820*	*30/10/2028*	*10*	*10*	UND	2.045	20.450	19
33	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO, BIOLIFE	*2019DM-0019716*	*10660524*	*30/05/2029*	*2.400*	*2.400*	UND	117	280.800	19
34	MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, BIOLIFE	*2017DM-0016119*	*10420624*	*30/06/2029*	*2*	*2*	UND	4.095	8.190	19
35	CANDADO CARRO DE PARO, ROJO, BIOLIFE	*NO REQUIERE*	*26062023*	*30/06/2028*	*200*	*200*	UND	410	82.000	19
36	CANULA GUEDELL No. 0 (50 mm), GOLDENCARE	*2021DM-0008169-R1*	*10550524*	*30/05/2027*	*10*	*10*	UND	848	8.480	19
37	CANULA GUEDELL No. 1 (60 mm), GOLDENCARE					*10*	UND	848	8.480	19

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 42032. 42040. 42041. 42042. 42048.

Entregar en: Tranversal 5 Este # 19 - 50 Sur (Por la entrada de Urgencias)

Subtotal	60.710.680
Descuentos:	0
IVA	6.503.924
Valor a pagar	67.214.604

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 FE01-255770

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:	22/07/2024 - 09:36
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/10/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO No.029/2024; CONTRATO
LINEAS FACTURADAS:	53
FORMA DE PAGO:	90 Días

CUFE: 0ed5f412e18d376d1a7c9e2f576b31712eee3b744f3a85d9666e69d6958028a40575430cea7d9537d0bd4b16fd777a2d

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
		2021DM-0008169-R1	*10340624*	*30/06/2027*	*10*					
38	CANULA GUEDELL No. 2 (70 mm), GOLDENCARE					*20*	UND	848	16.960	19
		2021DM-0008169-R1	*10330624*	*30/06/2027*	*20*					
39	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD No. 20 x 1 1/4", poliuretano, NUSAF					*2.400*	UND	2.085	5.004.000	0
		2023DM-0010312-R1	*31041/0653*	*31/10/2028*	*2.400*					
40	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD No. 22 x 1", poliuretano, NUSAF					*500*	UND	2.085	1.042.500	0
		2023DM-0010312-R1	*31050/0657*	*31/10/2028*	*500*					
41	ELECTRODO MONITOREO ADULTO/PEDIATRICO, GOLDENCARE, REF: GC-302A					*3.000*	UND	249	747.000	19
		2019DM-0003987 R1	*XD20230801*	*01/08/2028*	*3.000*					
42	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc, BIOLIFE					*600*	UND	4.145	2.487.000	19
		2017DM-0000413-R1	*10270524*	*31/05/2029*	*600*					
43	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 2.9 lt, BIOLIFE					*300*	UND	4.310	1.293.000	19
		NO REQUIERE	*10120424*	*30/04/2029*	*300*					
44	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO, BIOLIFE					*300*	UND	117	35.100	19
		2019DM-0019716	*10660524*	*30/05/2029*	*300*					
45	MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, BIOLIFE					*20*	UND	4.095	81.900	19
		2017DM-0016119	*10420624*	*30/06/2029*	*20*					
46	CANULA GUEDELL No. 1 (60 mm), GOLDENCARE					*5*	UND	848	4.240	19
		2021DM-0008169-R1	*10340624*	*30/06/2027*	*5*					
47	CANULA GUEDELL No. 2 (70 mm), GOLDENCARE					*5*	UND	848	4.240	19
		2021DM-0008169-R1	*10330624*	*30/06/2027*	*5*					
48	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD No. 20 x 1 1/4", poliuretano, NUSAF					*600*	UND	2.085	1.251.000	0
		2023DM-0010312-R1	*31041/0653*	*31/10/2028*	*600*					

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 42032. 42040. 42041. 42042. 42048.

Entregar en: Tranversal 5 Este # 19 - 50 Sur (Por la entrada de Urgencias)

Subtotal	60.710.680
Descuentos:	0
IVA	6.503.924
Valor a pagar	67.214.604

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.

TESORERÍA S.C.O.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-255770

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:	22/07/2024 - 09:36
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/10/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO No.029/2024; CONTRATO
LINEAS FACTURADAS:	53
FORMA DE PAGO:	90 Días

CUFE:
0ed5f412e18d376d1a7c9e2f576b31712eee3b744f3a85d9666e69d6958028a40575430cea7d9537d0bd4b16fd777a2d

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
49	ELECTRODO MONITOREO ADULTO/PEDIATRICO, GOLDENCARE, REF: GC-302A	*2019DM-0003987 R1*	*XD20230801*	*01/08/2028*	*1.000*	*1.000*	UND	249	249.000	19
50	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc, BIOLIFE	*2017DM-0000413-R1*	*10270524*	*31/05/2029*	*100*	*100*	UND	4.145	414.500	19
51	NIPLE OXIGENO, BIOLIFE	*2016DM-0000409 R1*	*10670524*	*30/05/2029*	*20*	*20*	UND	894	17.880	19
52	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 2.9 lt, BIOLIFE	*NO REQUIERE*	*10120424*	*30/04/2029*	*100*	*100*	UND	4.310	431.000	19
53	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO, BIOLIFE	*2019DM-0019716*	*10660524*	*30/05/2029*	*600*	*600*	UND	117	70.200	19

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

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Basado en Entregas 42032. 42040. 42041. 42042. 42048.

Entregar en: Tranversal 5 Este # 19 - 50 Sur (Por la entrada de Urgencias)

Subtotal	60.710.680
Descuentos:	0
IVA	6.503.924
Valor a pagar	67.214.604

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.

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:	3	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0029-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/07/2024	

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 QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 407.367.072,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 101.841.768	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 14/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **13/07/2024**
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31609	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2462	12/07/2024		35610	12/07/2024	**Adición 1:**	72.656.936	**Prórroga 1:**	14/07/2024	13/08/2024
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 174.498.704,00**	**Fecha Terminación actual:**		13/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**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**				
3	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA 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 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	FE01-253928	20/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 2.466.275,00**	$ 2.466.275,00	$ 172.032.429,00	1,41%	adicio $ 72.656.936
2	FE01-253979	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 199.682,00**	$ 2.665.957,00	$ 171.832.747,00	1,53%	
3	FE01-255770	22/07/2024	JULIO 2024.	**$ 67.214.604,00**	$ 69.880.561,00	$ 104.618.143,00	40,05%	
4						$ 104.618.143,00		
TOTAL				**$ 69.880.561**	**$ 69.880.561**	**$ 104.618.143**	40,05%	

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 .

TESORERIA S.C.O.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 69.880.561,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 104.618.143,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 69.880.561,00**

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**
FE01-255770	**22/07/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 67.214.604,00**
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 Julio 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77756 , factura FE01-255770 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@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 Diecisiete (17) días del mes de Julio de 2024.

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

TESORERÍA S.C.O.