COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000558912

Consecutivo : 000000000558912 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/11/2024 12:58:19 p. m. Valor : $ 538.687,00
Beneficiario 901150513 JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000004411 *Numero.Nota:* 00000004411
Valor en Letras QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 11/26/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 482800039414 CONVENIO PIC No. 6590076-2024	901150513	111006219	$ 0,00	$ 538.687,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004411	901150513	240101001	$ 538.687,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
JC1260	$ 538.687,00				

VP: 47973.

TESORERIA DIRECCION FINANCIERA AGENTE INTERVENTOR FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :74379421

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O

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

Fecha Actual : martes, 24 septiembre 2

PIC 6590076 1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000079163

PROVEEDOR:	JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS	NIT:	901130513	FECHA:	24/09/2024 04:11 p m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 89 Q N 74 C - 10			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3148914692			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	IC1260	% ICA:	9,6600	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	16/09/2024 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
136EP013606	PENDON BANNER SOLVENTE PARA EXTERIOR DE 13 ONZAS FULL COLOR, IMPRESION DIGITAL DE 2 M 2M	UNIDAD	6,00	$ 80.750,00	$ 484.500,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 083, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 484.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 92.055,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 12.808,00
RETE ICA:	$ 4.680,00
RETE FUENTE:	$ 19.380,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 538.687,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Importes

Nota: Girar cta convenio
6590076 PIC
cod 276
saldo $0 oct 17/24

Adriana M. Lugo L.
17 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

Recibi
08-10-24
2149
DD 2-

UNIDAD INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | NIT 830130513-1

17-10-24

PIC

dd: 48960/24

Javier Cardenas Soluciones Graficas SAS
NIT: 901150513-8
Cll 69 70 75
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3502931753
jcsolucionesgraficassas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.JC1260

Fecha de generacion: 16/09/2024 10:18:04
Fecha expedición: 16/09/2024 10:18:05
Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051-7
DG 34 5 43 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 3023290575
apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DATOS PARA ENTREGA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
DG 34 5 43
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3023290575

CUFE: a50f58a74c9cf61fed35d6d9bc4d4d8861aac4bd7b616f7c5da2f616102f861f0b72f1e578b73bb5274f6c849a3efc75

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CREDITO	16/09/2024	15/12/2024	CONTRATO 083- PIEZAS GRAFICAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	IMP. GF	(Ítem 8) Pendones Material: banner solvente para exterior de 13 onzas full color, impresión digital en alta calidad terminado en tubo, tamaño de 2*2 metros según arte entregado por la supervisión del contrato.	6	80.750,00	19%	484.500,00

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

VENDEDOR: DIANA MILENA CONTRERAS QUEVEDO

Total cantidad : 6
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

SUBTOTAL	$ 484.500,00
IVA	$ 92.055,00
TOTAL NETO	**$ 576.555,00**

Autorizo expresamente a Javier Cárdenas Soluciones Gráficas SAS, para que la información suministrada en el presente documento que tiene carácter estrictamente personal y comercial, sea consultada o verificada con terceros, incluyendo bancos, o bases de datos,igualmente autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado a las centrales de riesgo.

Favor Consignar en: Banco CAJA SOCIAL, cuenta CORRIENTE 21003987374. Nota: Esta FACTURA DE VENTA es un título valor y presta merito ejecutivo de conformidad con los artículos 722,723,774, 618 del código de comercio. Si esta factura no se cancela dentro del plazo pactado; se cobrará un interés de mora a la tasa máxima legal vigente.

Recibo 18/09/2024

No somos grandes contribuyentes - No somos Autorretenedores, Régimen común - Tarifa ICA 9.66x1.000, Actividad Económica 1811

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764067969515 vigencia de 27/03/2024 al 27/03/2025 rango del 1222 al 2000 prefijo JC. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

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

CERTIFICACION No.	7	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0083-2023	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	18/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS	**NIT O C.C**		901.150.513-8	
Representante Legal:	JAVIER ANDRES CARDENAS CASTRO	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	Cédula de Ciudadanía No. 79.808.936
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PIEZAS COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE IEC EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO PSPIC SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	Noventa (90) día

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 97.765.640,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 24.441.410,00**	**Plazo**	**31/08/2023**	30/09/2023
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	2226	18/07/2023	**Registro Inicial**	34067	25/08/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3133	12/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39859	13/10/2023	**Adición 1:**	$ 10.000.000,00	**Prórroga 1:**	1/10/2023	31/10/2023
	928	14/03/2024		20817	18/03/2024	**Adición 2:**	$ 45.000.000,00	**Prórroga 2:**	1/11/2023	31/12/2023
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 3:**	$ 0,00	**Prórroga 3:**	1/01/2024	15/02/2024
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 4:**	$ 0,00	**Prórroga 4:**	16/02/2024	31/03/2024
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 5:**	$ 0,00	**Prórroga 5:**	1/04/2024	31/05/2024
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Modificacion 10**	$ 0,00	**Prórroga 6:**	1/06/2024	31/07/2024
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 7:**	1/08/2024	15/09/2024
						Adición 7:	$ 0,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 79.441.410,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/09/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC**	**Código(S) Rubro(S)**	4245010305	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	Ver Instructivo Fila 19		Ver instructivo fila 20		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACIÓN	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
7	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PIEZAS COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE IEC EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO PSPIC SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	6S3P025 - GPAIS	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** X **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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA 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	JC1084	8/09/2023	SEPTIEMBRE_2023	**$ 3.446.329**	$ 3.446.329	$ 20.995.081	4,34%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
2	JC1116	12/10/2023	OCTUBRE_2023	**$ 7.601.482**	$ 11.047.811	$ 23.393.599	13,91%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
3	JC 1188	17/01/2024	ENERO_2024	**$ 13.956.022**	$ 25.003.833	$ 9.437.577	31,47%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
4	JC 1219	14/03/2024	MARZO_2024	**$ 7.122.150**	$ 32.125.983	$ 47.315.427	40,44%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
5	JC1238	3/05/2024	MAYO_2024	**$ 38.174.724**	$ 70.300.707	$ 9.140.703	88,49%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
6	JC1247	2/07/2024	JULIO_2024	**$ 3.640.210**	$ 73.940.917	$ 5.500.493	93,08%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 6362496
7	JC1260	16/09/2024	SEPTIEMBRE_2024	**$ 576.555**	$ 74.517.472	$ 4.923.938,00	93,80%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 6590076
TOTAL				**$ 74.517.472**	**$ 74.517.472**	**$ 4.923.938**	93,80%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE RECIBIERON LOS INSUMOS REGISTRADOS EN LA FACTURA

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100	$ 74.517.472
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100	$ 4.923.938
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100	$ 74.517.472

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
JC1260	16/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 576.555
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C. No.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACIÓN	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, decreto 1703 de 2002 y Arts. 10 y 18 de la ley 1122 de 2007, bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que **JAVIER CÁRDENAS SOLUCIONES GRÁFICAS SAS** identificados con Nit. 901.150.513-8, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación; cuando a ello hubiere lugar con sus empleados correspondiente a los últimos seis (6) meses.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, nos encontramos exentos de realizar aportes a SENA e ICBF.

La presente se expide a los once (11) días del mes de septiembre de 2024 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente

JAVIER CÁRDENAS SOLUCIONES GRÁFICAS SAS
NIT. 901.150.513-8
Jose Rodrigo Arevalo Jimenez
Contador Publico

Nota: Esta certificación debe firmarla el Revisor Fiscal si la empresa está obligada a tenerlo, de lo contrario la firmará el Representante Legal.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

132611-T



JOSE RODRIGO
AREVALO JIMENEZ
C.C. 79843515
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD MARIANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COPMENARES RODRIGUEZ 142915

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A. 1738 12/2007

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE RODRIGO AREVALO JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79843515 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 132611-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Marcos

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado