# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000563958

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000563958 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 23/12/2024 9:30:09 a. m. | Valor : | $ 162.104.652,00 |
| Beneficiario | 800208795 BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000004522 | *Numero Nota:* | 00000004522 |
| Valor en Letras | CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | | |
| Numero : | | Consignar : | 12/23/2024 | Impuesto X Mil : | $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591 | 800208795 | 111006001 | $ 0,00 | $ 162.104.652,00 |
| DISPERSION DE FONDOS<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000004522 | 800208795 | 240101001 | $ 162.104.652,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE2484 | $ 56.811.298,00 | FE000000002487 | $ 83.047.440,00 | FE000000002486 | $ 22.245.914,00 |

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

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

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : martes, 19 noviembre 2



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

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000080138

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | **NIT:** | 800208795 | **FECHA:** | 13/11/2024 07:30 a. m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | CR 45 N 195 - 64 LC EC FULL HOUSE | | | **MONEDA:** | Pesos |
| **TELEFONO:** | 3186770563 | | | **TASA CAM:** | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | FE2484 | **% ICA:** | 9,6600 | **PLAZO:** | 90 |
| | | | | **FECHA FAC:** | 07/11/2024 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132RM013427 | BRAZALETE ADULTO UNA VIA | UNIDAD | 4,00 | $ 83.288,00 | $ 333.152,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM014973 | KIT PUNTO LLAMADO EN BAÑO | UNIDAD | 8,00 | $ 600.000,00 | $ 4.800.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM014271 | SENSOR DE SATURACION ADULTO MONITOR CRITICARE | UNIDAD | 9,00 | $ 480.870,00 | $ 4.327.830,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM013398 | JUEGO DE 4 RUEDAS 5" | UNIDAD | 4,00 | $ 960.000,00 | $ 3.840.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM015117 | SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO O COMPLETO MONITOR MULTI MINDRAY IMEC 12 | UNIDAD | 1,00 | $ 480.870,00 | $ 480.870,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM015114 | SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO PARA MONITOR MULTI MINDRAY EPM12 | UNIDAD | 2,00 | $ 520.000,00 | $ 1.040.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 153CH013998 | JUEGO DE ACRILICOS | UNIDAD | 1,00 | $ 1.520.000,00 | $ 1.520.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM015124 | AMORTIGUADOR | UNIDAD | 5,00 | $ 340.000,00 | $ 1.700.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM013514 | FUSIBLE CORTO 4 AM | UNIDAD | 1,00 | $ 24.720,00 | $ 24.720,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM013347 | ACOPLE MACHO - HEMBRA NIBBP | UNIDAD | 1,00 | $ 69.000,00 | $ 69.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM014353 | SENSOR DE OXIGENO | UNIDAD | 15,00 | $ 1.350.000,00 | $ 20.250.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM016042 | JUEGO DE ASIENTO Y RESPALDO EN MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA A PRUEBA DE JUEGO | UNIDAD | 8,00 | $ 110.000,00 | $ 880.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM016043 | JUEGO DE REPOSA PIES EN ABS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE ESTRUCTURA Y SISTEMA DE ANCLAJE | UNIDAD | 8,00 | $ 80.000,00 | $ 640.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM016044 | JUEGO DE RUEDAS MACIZA DELANTERAS GIRATORIAS | UNIDAD | 8,00 | $ 120.000,00 | $ 960.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM016045 | JUEGO DE RUEDAS TRASERAS DE IMPULSO TIPO MACIZO CON RIN EN MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA | UNIDAD | 8,00 | $ 220.000,00 | $ 1.760.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM016046 | JUEGO DE SISTEMA DE FRENOS | UNIDAD | 8,00 | $ 70.000,00 | $ 560.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM016047 | JUEGO DESCANSA BRAZO | UNIDAD | 8,00 | $ 90.000,00 | $ 720.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM016048 | CHASIS TUBULAR METALICO EN PINTURA ELECTROESTATICA | UNIDAD | 8,00 | $ 110.000,00 | $ 880.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM016049 | JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES | UNIDAD | 2,00 | $ 2.800.000,00 | $ 5.600.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 132RM016030 | RELEVO 12V 5 PINES | UNIDAD | 1,00 | $ 30.900,00 | $ 30.900,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE** **SUBTOTAL:** $ 50.416.472,00

Adriana M. Lugo L.
25 NOV 2024
CUENTAS POR PAGAR

SM
17-12-24

ddl: 56049/24

TESORERÍA
S.C.O.

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



Centro Oriente E.S.E.

## COMPROBANTE ENTRADA

INGRESA 02-BS-0030-2024 DIGITA MAURO

| | |
|---|---|
| DESCUENTO: | $ 0,00 |
| IMPUESTO: | $ 9.579.130,00 |
| FLETES: | $ 0,00 |
| IMP FLETES: | $ 0,00 |
| RETE IVA: | $ 1.436.869,00 |
| RETE ICA: | $ 487.823,00 |
| RETE FUENTE: | $ 1.260.412,00 |
| OTRAS RETE: | $ 0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $ 0,00 |
| IMP DISTRI: | $ 0,00 |
| AJUSTE RED: | $ 0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $ 0,00 |
| TOTAL COMPR: | $ 36.811.298,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

*Elaboró:* *Revisó Almacen* *Revisado Impuestos:*

TESORERIA S.C.O.

80138

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

BIOSISTEMAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN.**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
07/11/2024 12:44:11 p. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002484** | | |
| **FECHA** | | |
| 07 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 05 | 02 | 2025 |

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | REPUESTOS INSTALADOS EN HOSPITAL SANTA CLARA SEGUN CONTRATO 02 -BS-0050-2024 | | | |
| VENTA | - BRAZALETE ADULTO | 4.00 | 83,288 | 333,152 |
| VENTA | - KIT PUNTO LLAMADO EN BAÑO: SE COMPONE POR LAMPARA DE PASILLO, CUPULA, BOMBILLO, TABLERO DE BAÑO CON PULSADOR Y SWITCH DE CORDON | 8.00 | 600,000 | 4,800,000 |
| VENTA | - SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO | 9.00 | 480,870 | 4,327,830 |
| VENTA | - JUEGO DE ASIENTO Y RESPALDO EN MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA A PRUEBA DE JUEGO | 8.00 | 110,000 | 880,000 |
| VENTA | - JUEGO DE REPOSA PIES EN ABS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE ESTRUCTURA Y SISTEMA DE ANCLAJE | 8.00 | 80,000 | 640,000 |
| VENTA | - JUEGO DE RUEDAS MACIZA DELANTERAS GIRATORIOS | 8.00 | 120,000 | 960,000 |
| VENTA | - JUEGO DE RUEDAS TRASERAS DE IMPULSO TIPO MACIZO CON RIN EN MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA | 8.00 | 220,000 | 1,760,000 |
| VENTA | - JUEGO DE SISTEMA DE FRENOS | 8.00 | 70,000 | 560,000 |
| VENTA | - JUEGO DESCANSA BRAZO | 8.00 | 90,000 | 720,000 |
| VENTA | - CHASIS TUBULAR METALICO EN PINTURA ELECTROESTATICA | 8.00 | 110,000 | 880,000 |
| VENTA | - JUEGO DE 4 RUEDAS 5" | 4.00 | 960,000 | 3,840,000 |

**OBSERVACIONES:**

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 50,416,472 |
| **I.V.A** | 9,579,130 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 59,995,602 |

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774- 777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**

Subred Centro Oriente E.S.E



CUFE:9ada7e20161db375e8928653c8ae6ee3c1a339f2d22fa395543981bf176261ae0a27f8f835beedef6aa0c51b59752d07

FIRMA ELECTRONICA:
InLImo/6mvJdIWL6kJgHb2tFNmXI18cCkqdTIvUO4IolLf7bqCQ3y4wt50eHjdSpekcgs7np5I/d/eeAaPybSfeeR0h/MP/CRSfAS1K6ICGSMt+AP31rCFuRMfqsDHQrwVSpI3ZjpQpIwM0b+RKEM8P2GttwdD3LN0U0IJhIHDmgtvfs1Ym6rFhU28QwpHvfvGOJdmfXaUF3tb68ZsTDrqB0d1I5R6+Lzr3c9wAZhf0uv5vwUV1sr5s/u1ZLBpeDQCVzMwGcoh2l5JFsm/FaI+FxDKTcq1AypNnJ09d5GMporHD2qP5lAOcyuqc4ZwaVwGr+ygUN5pf5a9g3R8uv1A==

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
12 NOV 2024

**FIRMA AUTORIZA**

*Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7*

**Aut Nte 195 64 Local 42.C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia**
**Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com**

TESORERÍA S.C.O.

CTO.: JSCL04
031

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

BIOSISTEMAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
07/11/2024 12:44:11 p. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 -7

**DIRECCION** DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002484** | | |
| **FECHA** | | |
| 07 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 05 | 02 | 2025 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| VENTA | - JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES | 2.00 | 2,800,000 | 5,600,000 |
| VENTA | - SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIÁTRICA O COMPLETO DE 3 METROS | 1.00 | 480,870 | 480,870 |
| VENTA | - SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER | 2.00 | 520,000 | 1,040,000 |
| VENTA | - JUEGO DE ACRILICOS | 1.00 | 1,520,000 | 1,520,000 |
| VENTA | - AMORTIGUADORES | 5.00 | 340,000 | 1,700,000 |
| VENTA | - RELEVO 12V 5 PINES | 1.00 | 30,900 | 30,900 |
| VENTA | - FUSIBLE 4 AMP | 1.00 | 24,720 | 24,720 |
| VENTA | - ACOPLE MACHO DE NIBBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA NIBP | 1.00 | 69,000 | 69,000 |
| VENTA | - SENSOR DE OXIGENO | 15.00 | 1,350,000 | 20,250,000 |

**OBSERVACIONES:**

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE.

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 50,416,472 |
| **I.V.A** | 9,579,130 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 59,995,602 |



CUFE:9ada7e20161db375e8928653c8ae6ee3c1a339f2d22faf39554398bf176261ae0a27f8f835beedef6aa0c51b59752d07

FIRMA ELECTRONICA:
InLImo/6mvJdIWL6kIgHb2tFNmXI18cCkqdTIvUO4IolLf7bqCjO3y4wt50eHjdSpekcgs7np5l/d/eeAaPwbSfCsBROHNP/CR5RA51X6lCGSMt+AP31rCFuRMfqsD4QrwVSpI3ZJpQpIwM0b+RKEM8P2GttwdD3LN0U0IJhIHDmgtvfs1Ym6rFhU28QwpHvfvG
OJdmfXaUF3tb68ZsTDrqB0d1I5R6+Lzr3c9wAZhf0Ny5ywUV1sr5s/u1ZLBpeDQCVzMwGcoh2l5JFsm/7uI+FxJkTcq1AypNhJ09d5GMporHD2qP5IAOcyuqc4ZwaVw9+ygUN5pf5a9g3R8uv1A==

**FIRMA AUTORIZA**

*Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7*

**Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia**
**Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com**

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
POYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 7
FECHA: 2023-12-06

TESORERIA S.C.O.

| CERTIFICACION No. | 11 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 02- BS-0050- 2024 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 25/11/2024 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FE000000002464 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 57.261.286 | $ 728.808.193 | $ 473.636.549 | 32,31% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SAN BLAS. |
| 7 | FE000000002465 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 157.421.537 | $ 886.229.730 | $ 316.215.012 | 39,28% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL LA VICTORIA. |
| 8 | FE000000002469 | 22/10/2025 | SEPTIEMBRE | $ 5.281.890 | $ 891.511.620 | $ 310.933.122 | 39,52% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SANTA CLARA. |
| 9 | FE000000002471 | 22/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 1.716.706 | $ 893.228.326 | $ 309.216.416 | 39,59% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL MATERNO. |
| 10 | FE000000002482 | 5/11/2024 | OCTUBRE | $ 236.139.414 | $ 1.129.367.740 | $ 1.126.650.131 | 50,06% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE OCTUBRE AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERÓ UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROGROGA N°2 Y ADICION N°2 POR $1.053.573.129 |
| 11 | FE000000002484 | 7/11/2024 | NOVIEMBRE | $ 59.995.602,00 | $ 1.189.363.342 | $ 1.066.654.529 | 52,72% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL SANTA CLARA. |
| | | | | $ 1.189.363.342 | $ 1.189.363.342 | $ 1.066.654.529 | 52,72% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y /O PARAFISCALES, INGRESO ALMACEN 80138

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE. | $ 1.189.363.342 |
| Saldo por ejecutar | MIL SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS MCTE | $ 1.066.654.529 |
| Valor total certificado (Acumulado) | MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE. | $ 1.189.363.342 |

| 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 |
|---|---|
| FE000000002484 | 7/11/2024 |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 59.995.602,00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | VERIFICADAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, COMO SUPERVISOR MANIFIESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO LOS REPORTES DE SERVICIOTECNICO Y LO FACTURADO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE SE ANEXA LISTA DE CHEQUEO. |

ANEXOS: FACTURA FE000000002484- INGRESO ALMACEN 80138

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | Diana López D |
| NOMBRE Y APELLIDOS | DIANA MARIA LOPEZ DURANGO |
| C.C. No. | 43.553.899 |
| CARGO/PERFIL | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| CORREO ELECTRONICO | directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | JOSE JUVENAL HENAO AREIZA |
| AREA DE UBICACIÓN | APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| CORREO ELECTRONICO | referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**

**CERTIFICA Y DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:**

QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, DECRETO 510 DE 2003 Y ART 23 LEY 1150 DE 2008, **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**, CON NIT **800.208.795-3**, HA CANCELADO Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO, (INCLUIDOS LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES), EN EL PAGO DE NOMINAS, APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.A A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES

**REVISOR FISCAL**
T.P. 117885-T

TESORERIA S.C.O.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.775.044

CASTILLO LESMES

APELLIDOS

YENNY ESPERANZA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1981

PUENTE NACIONAL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

09-JUN-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00010021-F-0052775044-20080601 0000351208A 1 6190014126

TESORERÍA
S.C.O.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO**

**117885-T**



**YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES**
**C.C. 52775044**
**RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30**
**UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 127779

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 38015

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

TESORERÍA S.C.O.

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 **YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52775044 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 117885-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**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

TESORERÍA S.C.O.

en línea

## Planilla Asistida

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800208795 | 3 | BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASADENA | Autopista Nte. #195 - 64 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3087078 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 975564699 | 9475303580 | E | 2024/10/23 | 2024/10/11 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $24,243,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Tarifa | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: PASADENA (42 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1016043544 | RODRIGUEZ MICHAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS010 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 2.436% | 30 | SI |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 6771569 | MARTINEZ EDGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 3 | CC | 52704208 | RINCON FLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 4 | CC | 79593151 | SALGADO EDICKSON | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |

TESORERIA S.C.O.



2024/10/11 01:49 PM

| | | |

en línea

| Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados) | | |

# OSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

BIOSISTEMAS
Ingeniería Médica S.A.S.

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

**REMISION No RM-2024-0706**
**CODIGO:P.ALM.001-R3**
**FECHA: 09/12/2014**
**VERSION: SEGUNDA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | | | | **CIUDAD** |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | | Bogotá, D.c. |
| **NIT.** | **DIRECCION** | **TELEFONO** | | **SOLICITADO POR:** |
| 900,959,051 - 7 | DG 34 5 43 | 3444484 | | |
| **ORDEN DE COMPRA** | **DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :** | **FECHA** | | **VENDIDO POR:** |
| | | 25 | 10 2024 | |

| CANT | DESCRIPCION | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | - BRAZALETE ADULTO | 83,288.00 | 333,152:00 |
| 8 | - KIT PUNTO LLAMADO EN BAÑO: SE COMPONE POR LAMPARA DE PASILLO, CÚPULA | 600,000.00 | 4,800,000.00 |
| 0 | BOMBILLO, TABLERO DE BAÑO CON PULSADOR Y SWITCH DE CORDÓN. | | 0.00 |
| 9 | - SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO | 480,870.00 | 4,327,830.00 |
| 8 | - JUEGO DE ASIENTO Y RESPALDO EN MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA A PRUEBA DE FUEGO | 110,000.00 | 880,000.00 |
| 8 | - JUEGO DE REPOSA PIES EN ABS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE ESTRUCTURA Y SISTEMA DE ANCLAJE | 80,000.00 | 640,000.00 |
| 8 | - JUEGO DE RUEDAS MACIZA DELANTERAS GIRATORIAS | 120,000.00 | 960,000.00 |
| 8 | - JUEGO DE RUEDAS TRASERAS DE IMPULSO TIPO MACIZO CON RIN EN MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA | 220,000.00 | 1,760,000.00 |
| 8 | - JUEGO DE SISTEMA DE FRENOS | 70,000.00 | 560,000.00 |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 50,416,472 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **I.V.A** | 9,579,130 |
| **TOTAL A PAGAR** | 59,995,602 |

**JUNIOR-LAGUNA**
**LOGISTICA**
**Tel: 6663900 Ext 1002**
**logistica@biosistemasing.com**

**07/11/2024 2:23:18 p. m.**

**NOMBRE:** Yesica Caicedo
**IDENTIFICACION:** 1023015809 14
**FECHA:** 25 - 10 - 2024



Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado

TESORERÍA S.C.O.

# BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

**REMISION No RM-2024-0706**
**CODIGO:P.ALM.001-R3**
**FECHA: 09/12/2014**
**VERSION: SEGUNDA**

| CLIENTE | | | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | Bogotá, D.c. |
| **NIT.** | **DIRECCION** | **TELEFONO** | **SOLICITADO POR:** |
| 900,959,051 - 7 | DG 34 5 43 | 3444484 | |
| **ORDEN DE COMPRA** | **DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :** | **FECHA** 25 / 10 / 2024 | **VENDIDO POR:** |

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 8 | - JUEGO DESCANSA BRAZO | 90,000.00 | 720,000.00 |
| 8 | - CHASIS TUBULAR METÁLICO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA | 110,000.00 | 880,000.00 |
| 1 | - SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIATRICA O COMPLETO DE 3 METROS | 480,870.00 | 480,870.00 |
| 2 | - SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER | 520,000.00 | 1,040,000.00 |
| 2 | - JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES | 2,800,000.00 | 5,600,000.00 |
| 1 | - JUEGO DE ACRILICOS | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 |
| 4 | - JUEGO DE 4 RUEDAS 5" | 960,000.00 | 3,840,000.00 |
| 5 | - AMORTIGUADORES | 340,000.00 | 1,700,000.00 |
| 1 | - RELEVO 12V 5 PINES | 30,900.00 | 30,900.00 |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 50,416,472 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **I.V.A** | 9,579,130 |
| **TOTAL A PAGAR** | 59,995,602 |

**JUNIOR-LAGUNA**
**LOGISTICA**
**Tel: 6663900 Ext 1002**
**logistica@biosistemasing.com**

**07/11/2024 2:23:18 p. m.**

**NOMBRE:** Yesica Caicedo
**IDENTIFICACION:** 1023958094
**FECHA:** 25- 10 -2024.



Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado

TESORERÍA S.C.O.

# BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

**REMISION No RM-2024-0706**
**CODIGO:P.ALM.001-R3**
**FECHA: 09/12/2014**
**VERSION: SEGUNDA**

| CLIENTE | | | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | Bogotá, D.c. |
| **NIT.** | **DIRECCION** | **TELEFONO** | **SOLICITADO POR:** |
| 900,959,051 - 7 | DG 34 5 43 | 3444484 | |
| **ORDEN DE COMPRA** | **DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :** | **FECHA** 25 / 10 / 2024 | **VENDIDO POR:** |

| CANT | DESCRIPCION | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | - FUSIBLE 4 AMP | 24,720.00 | 24,720.00 |
| 1 | - ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA NIBP | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 15 | - SENSOR DE OXIGENO | 1,350,000.00 | 20,250,000.00 |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 50,416,472 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **I.V.A** | 9,579,130 |
| **TOTAL A PAGAR** | 59,995,602 |

**JUNIOR-LAGUNA**
**LOGISTICA**
**Tel: 6663900 Ext 1002**
**logistica@biosistemasing.com**

**07/11/2024 2:23:18 p. m.**

**NOMBRE:** Yesica Oviedo
**IDENTIFICACION:** 1023915809
**FECHA:** 25 - 10 - 2024



Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado

TESORERÍA S.C.O.

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

# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº000000000080476

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | **NIT:** | 800208795 | **FECHA:** | 22/11/2024 02:31 p. m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | CR 45 N 195 - 64 LC CC FULL HOUSE | | | **MONEDA:** | Pesos |
| **TELEFONO:** | 3186770563 | | | **TASA CAM:** | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | FE000000002487 5024 | **% ICA:** | 9,6600 | **PLAZO:** 90 | **FECHA FAC:** 08/11/2024 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152RM013715 | BRAZALETE ADULTO SPACE LABS | UNIDAD | 8,00 | $ 83.288,00 | $ 666.304,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM13848 | TANQUE DE RESERVORIO | UNIDAD | 2,00 | $ 80.000,00 | $ 160.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016041 | PIEZA DE MANO PANAMAX | UNIDAD | 6,00 | $ 1.125.017,00 | $ 6.750.102,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016051 | KIT DE 1000 CICLOS | UNIDAD | 5,00 | $ 2.200.000,00 | $ 11.000.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016052 | PAPEL X 8 ROLLOS | UNIDAD | 5,00 | $ 40.000,00 | $ 200.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016053 | JERINGA TRIPLE UNIDAD | UNIDAD | 1,00 | $ 100.840,00 | $ 100.840,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016054 | CONTRA ANGULO NO OPTICO FX REF 1030 | UNIDAD | 6,00 | $ 820.122,00 | $ 4.920.732,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016055 | MICROMOTOR F205 REF M10006002 | UNIDAD | 6,00 | $ 1.749.200,00 | $ 10.495.200,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016057 | KIT PUNTO LLAMDO EN BAÑO-TABLERO-PULSADOR-SWITCH | UNIDAD | 10,00 | $ 600.000,00 | $ 6.000.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016056 | PUNTA RECTA FX65 REF H1014002 | UNIDAD | 6,00 | $ 1.047.011,00 | $ 6.282.066,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016070 | SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ COMPLETO | UNIDAD | 6,00 | $ 480.870,00 | $ 2.885.220,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016038 | TAPIZADO SILLA ODONTOLOGICAUNIDAD DE ODONTOLOGIA | UNIDAD | 2,00 | $ 924.750,00 | $ 1.849.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM0147285 | BOMBILLO HALOGENO 24V-40W | UNIDAD | 1,00 | $ 45.000,00 | $ 45.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016058 | ACOPLE RAPIDO MACHO Y HEMBRA PARA NIBP | UNIDAD | 1,00 | $ 69.000,00 | $ 69.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016032 | GATOS DE 500 NW | UNIDAD | 8,00 | $ 340.000,00 | $ 2.720.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016059 | CABLE TROCAL DE EGG DE 3 DERIVADAS | UNIDAD | 2,00 | $ 462.375,00 | $ 924.750,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016060 | CHASIS TABULAR METALICO EN PINTURA ELECTROESTATICA | UNIDAD | 2,00 | $ 110.000,00 | $ 220.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016061 | FILTRO AZUL | UNIDAD | 1,00 | $ 390.000,00 | $ 390.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016062 | JUEGO DE ACRILICOS | UNIDAD | 3,00 | $ 1.520.000,00 | $ 4.560.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016063 | JUEGO DE ASIENTOS Y RESPALDO A PRUEBA DE FUEGO | UNIDAD | 2,00 | $ 110.000,00 | $ 220.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016065 | JUEGO DE REPOSA PIES EN ABS DE ALTA RESISTENCIA | UNIDAD | 2,00 | $ 80.000,00 | $ 160.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016066 | JUEGO DE RUEDAS MACIZAS DELATERAS GIRATORIAS | UNIDAD | 2,00 | $ 120.000,00 | $ 240.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| RM152016064 | JUEGO DE LLANTAS 7 DE BLOQUEO CENTRAL | UNIDAD | 3,00 | $ 2.800.000,00 | $ 8.400.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016067 | JUEGO DE RUEDAS TRASERAS DE IMPULSO TIPO MACIZO | UNIDAD | 2,00 | $ 220.000,00 | $ 440.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016068 | JUEGO DE SISTEMAS DE FRENOS | UNIDAD | 2,00 | $ 70.000,00 | $ 140.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016069 | JUEGO DE DESCANZA BRAZO | UNIDAD | 2,00 | $ 90.000,00 | $ 180.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM013569 | PERA CON VALVULA | UNIDAD | 2,00 | $ 49.800,00 | $ 99.600,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016040 | PORTABOBILLO | UNIDAD | 1,00 | $ 855.908,00 | $ 855.908,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM013616 | SENSOR DE TEMPERATURA | UNIDAD | 3,00 | $ 388.395,00 | $ 1.165.185,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016071 | SENSOR DE SATURACION CO INTERFAZ ADULTO | UNIDAD | 3,00 | $ 520.000,00 | $ 1.560.000,00 | 0,00 | 19,00 |

Adriana M. Lugo L.
05 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959651-7]

19-12-24

dd. 56444/24

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



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

## COMPROBANTE ENTRADA

**DETALLE**

INGRESA CONTRATO 02 BS 0050 2024 SEDE LA VICTORIA LR

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 73.699.407,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 14.002.887,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 2.100.433,00 |
| **RETE ICA:** | $ 711.936,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 1.842.485,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | -$ 2,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 83.047.440,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

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

TESORERÍA S.C.O.

70232

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
08/11/2024 1:49:53 p. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002487** | | |
| **FECHA** | | |
| 08 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 06 | 02 | 2025 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | REPUESTOS INSTALADOS SEGUN CONTRATO 02 -BS-0050-2024 | | | |
| | * CAPS 1° DE MAYO | | | |
| VENTA | - BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO | 1.00 | 83,288 | 83,288 |
| VENTA | - DEPOSITO RESERVORIO AGUA UNIDAD ODONTOLOGICA | 2.00 | 80,000 | 160,000 |
| | * CAPS ANTONIO NARIÑO | | | |
| VENTA | - PIEZA DE MANO PANAMAX 2R B2 | 2.00 | 1,125,017 | 2,250,034 |
| VENTA | - KIT DE 1000 CICLOS | 1.00 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| VENTA | - PAPEL X 8 ROLLOS | 1.00 | 40,000 | 40,000 |
| VENTA | - JERINGA TRIPLE UNIDAD ODONTOLOGICA | 1.00 | 100,840 | 100,840 |
| | * CAPS CHIRCALES | | | |
| VENTA | - CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22REF T 1030 | 2.00 | 820,122 | 1,640,244 |
| VENTA | - KIT DE 1000 HORAS | 1.00 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| VENTA | - MICROMOTOR. F205 REF M100602 | 2.00 | 1,749,200 | 3,498,400 |

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 NOV 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
Danna

**OBSERVACIONES:**

OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 73,699,407 |
| **I.V.A** | 14,002,887 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 87,702,294 |

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**



CUFE:4a631290470001a209b34e67c25ff606c755177e047f9da44ff694dd83ea50a6c613fff2258efaac7c0b16d31894d109

FIRMA ELECTRONICA:
DGZJgwtMGDr50wlSQehcJBo7Z371IpkbQLMe4mnlKy5zZ84ilm+moLjIUiw1rUbcgAyO4owanP+IrTRTMK1U7l76GoPOK93LpvFwT9RkaM6lYnFjZWgzf4HT3I4T/DA8cEpPx1LU9QYo2aSdRIBDvpY0W3hWETskwnS3KeHFUL4HGojd1z/42tD4UIViQ1Hm
SstOyS2GTVKUVSrIUX41gZhojA0GGUHHjJHBohwCQwFGzW/Bfi7VuSnkRR/Pq6oS6a1/5TPEoeTHacq0K9unZlRqLpr+qEYczaS0F+9PaAE3wrlkeKkSSz+nKhfD3g5IEwXUK3Dr4lh1wry48PLIoGQ==

**FIRMA AUTORIZA**

*Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7*

**Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia**
**Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com**

TESORERÍA S.C.O.

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
08/11/2024 1:49:53 p. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
**NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43
**TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS
**CIUDAD:** Bogotá, D.C.

**REMISIONES**

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002487** | | |
| **FECHA** | | |
| 08 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 06 | 02 | 2025 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| VENTA | - KIT PUNTO LLAMDO EN BAÑO: SE COMPONE POR LAMPARA DE PASILLO, CUPULA, BOMBILLO, TABLERO DE BAÑO CON PULSADOR Y SWITCH DE CORDÓN | 4.00 | 600,000 | 2,400,000 |
| VENTA | - PAPEL X 8 ROLLOS | 1.00 | 40,000 | 40,000 |
| VENTA | - PUNTA RECTA FX65 REF H1014002 | 2.00 | 1,047,011 | 2,094,022 |
| VENTA | - SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIÁTRICA O COMPLETO DE 3 METROS | 1.00 | 480,870 | 480,870 |
| VENTA | - TAPIZADO SILLA ODONTOLOGICA UNIDAD ODONTOLOGICA | 2.00 | 924,750 | 1,849,500 |
| | * CAPS DIANA TURBAY | | | |
| VENTA | - KIT DE 1000 CICLOS | 1.00 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| VENTA | - PAPEL X 8 ROLLOS | 1.00 | 40,000 | 40,000 |
| VENTA | - KIT PUNTO LLAMDO EN BAÑO: SE COMPONE POR LAMPARA DE PASILLO, CUPULA, BOMBILLO, TABLERO DE BAÑO CON PULSADOR Y SWITCH DE CORDÓN | 1.00 | 600,000 | 600,000 |
| | * CAPS LIBERTADORES | | | |
| VENTA | - PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030 | 1.00 | 1,125,017 | 1,125,017 |
| VENTA | - CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22REF T 1030 | 1.00 | 820,122 | 820,122 |
| VENTA | - PUNTA RECTA FX65 REF H1014002 | 1.00 | 1,047,011 | 1,047,011 |

**OBSERVACIONES:**

OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 73,699,407 |
| **I.V.A** | 14,002,887 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 87,702,294 |



CUFE:4a631290470001a209b34e67c25ff606c755177e047f9da44ff694dd83ea50a6c613fff2258efaac7c0b16d31894d109

FIRMA ELECTRONICA:
DGZjgwtMGDr50wlSQehcJBo7Z371lpkbQLMe4mnlKy5zZ84llm+moLJIUiw1rUbcgAyO4owanP+IrTRTMK1U7l76GoPQK93LpvFwT9RkaM6lYnFjZWgzf4HT3I4T/DA8cEpPx1LU9QYo2aSdRIBDvoY0W3hWETskwnS3KeHFUL4HGojd1z/42tD4UIViQ1Hm
SstOyS2GTVKUVSrIUX41gZhoJA0GGUHHjHBohwCQwFGzW/Bfl7VuSnkRR/Pq6oS6a1/5TPEoeTHacq0K9unZlRqLpr+qEYczaS0F+9PaAE3wrlkeKkSSz+nKhfD3g5IEwXUK3Dr4lh1wry48PLIoGQ==

**FIRMA AUTORIZA**

*Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7*

**Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia**
**Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com**

TESORERÍA S.C.O.

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
08/11/2024 1:49:53 p. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002487** | | |
| **FECHA** | | |
| 08 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 06 | 02 | 2025 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| VENTA | - MICROMOTOR. F205 REF M1006002 | 1.00 | 1,749,200 | 1,749,200 |
| | * CAPS OLAYA | | | |
| VENTA | - KIT DE 1000 CICLOS | 1.00 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| VENTA | - PAPEL X 8 ROLLOS | 1.00 | 40,000 | 40,000 |
| VENTA | - KIT PUNTO LLAMDO EN BAÑO: SE COMPONE POR LAMPARA DE PASILLO, CUPULA, BOMBILLO, TABLERO DE BAÑO CON PULSADOR Y SWITCH DE CORDÓN | 3.00 | 600,000 | 1,800,000 |
| | * CAPS SAN JORGE | | | |
| VENTA | - BOMBILLO H3 24V | 1.00 | 45,000 | 45,000 |
| VENTA | - KIT DE 1000 CICLOS | 1.00 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| VENTA | - PAPEL X 8 ROLLOS | 1.00 | 40,000 | 40,000 |
| | * HOSPITAL LA VICTORIA | | | |
| VENTA | - GATOS DE 500 NW | 8.00 | 340,000 | 2,720,000 |
| VENTA | - ACOPLE RAPIDO MACHO Y HEMBRA PARA NIBP | 1.00 | 69,000 | 69,000 |
| VENTA | - BRAZALETE ADULTO | 6.00 | 83,288 | 499,728 |

**OBSERVACIONES:**

OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 73,699,407 |
| **I.V.A** | 14,002,887 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 87,702,294 |



CUFE:4a631290470001a209b34e67c25ff606c755177e047f9da44ff694dd83ea50a6c613fff2258efaac7c0b16d31894d109

FIRMA ELECTRONICA:
DGZjgwtMGDr50wlSQehcJBo7Z371IpkbQLMe4mnlKy5zZ84ilm+moLjIUiw1rUbcgAyO4owanP+lrTRTMK1U7l76GoPOK93LpvFwT9RkaM6lYnFjZWgzf4HT3I4T/DA8cEpPx1LU9QYo2aSdRIBDvpY0W3hWETskwnS3KeHFUL4HGoJd1z/42tD4UIViQ1Hm
SstOyS2GTVKUV5rIUX41gZhoJA0GGUHHJHBohwCQwFGzW/Bfi7VuSnkRR/Pq6oS6a1/5TPEoeTHacq0K9unZlRqLpr+qEYczaS0F+9PaAE3wrlkeKkSSz+nKhfD3g5IEwXUK3Dr4lh1wry48PLIoGQ==

**FIRMA AUTORIZA**

*Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7*

**Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia**
**Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com**

TESORERÍA S.C.O.

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
08/11/2024 1:49:53 p. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS. **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002487** | | |
| **FECHA** | | |
| 08 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 06 | 02 | 2025 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| VENTA | - BRAZALETE DE 2 VIAS ADULTO | 1.00 | 83,288 | 83,288 |
| VENTA | - CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS | 2.00 | 462,375 | 924,750 |
| VENTA | - CHASIS TUBULAR METALICO EN PINTURA ELECTROESTATICA | 2.00 | 110,000 | 220,000 |
| VENTA | - CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22REF T 1030 | 3.00 | 820,122 | 2,460,366 |
| VENTA | - FILTRO AZUL | 1.00 | 390,000 | 390,000 |
| VENTA | - JUEGO DE ACRILICOS | 3.00 | 1,520,000 | 4,560,000 |
| VENTA | - JUEGO DE ASIENTO Y RESPALDO EN MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA A PRUEBA DE FUEGO | 2.00 | 110,000 | 220,000 |
| VENTA | - JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES | 3.00 | 2,800,000 | 8,400,000 |
| VENTA | - JUEGO DE REPOSA PIES EN ABS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE ESTRUCTURA Y SISTEMA DE ANCLAJE | 2.00 | 80,000 | 160,000 |
| VENTA | - JUEGO DE RUEDAS MACIZA DELANTERAS GIRATORIAS | 2.00 | 120,000 | 240,000 |
| VENTA | - JUEGO DE RUEDAS TRASERAS DE IMPULSO TIPO MACIZO CON RIN EN MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA | 2.00 | 220,000 | 440,000 |
| VENTA | - JUEGO DE SISTEMA DE FRENOS | 2.00 | 70,000 | 140,000 |
| VENTA | - JUEGO DESCANSA BRAZO | 2.00 | 90,000 | 180,000 |

**OBSERVACIONES:**

OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 73,699,407 |
| **I.V.A** | 14,002,887 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 87,702,294 |



CUFE:4a631290470001a209b34e67c25ff606c755177e047f9da44ff694dd83ea50a6c613fff2258efaac7c0b16d31894d109

FIRMA ELECTRONICA:
DGZjgwtMGDr50wlSQehcJBo7Z371lpkbQLMe4mnlKy5zZ84lim+moLjIUiw1rUbcgAyO4owanP+lrTRTMK1U7l76GoPOK93LpvFwT9RkaM6lYnFjZWgzf4HT3I4T/DA8cEpPx1LU9QYo2aSdRIBDvpY0W3hWETskwnS3KeHFUL4HGojd1z/42tD4UIViQ1Hm
SstOyS2GTVKUVSrIUX41gZhojA0GGUHHJHBohwCQwFGzW/Bfi7VuSnkRR/Pq6oS6a1/5TPEoeTHacq0K9unZlRqLpr+qEYczaS0F+9PaAE3wrlkeKkSSz+nKhfD3g5IEwXUK3Dr4lh1wry48PLIoGQ==

**FIRMA AUTORIZA**

*Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7*

**Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia**
**Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com**

TESORERÍA S.C.O.

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
08/11/2024 1:49:53 p. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43

**TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS

**CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002487** | | |
| **FECHA** | | |
| 08 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 06 | 02 | 2025 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| VENTA | - MICROMOTOR. F205 REF M1006002 | 3.00 | 1,749,200 | 5,247,600 |
| VENTA | - PERA CON VALVULA | 2.00 | 49,800 | 99,600 |
| VENTA | - PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030 | 3.00 | 1,125,017 | 3,375,051 |
| VENTA | - PORTABOMBILLO | 1.00 | 855,908 | 855,908 |
| VENTA | - PUNTA RECTA FX65 REF H1014002 | 3.00 | 1,047,011 | 3,141,033 |
| VENTA | - SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER x 4. | 3.00 | 520,000 | 1,560,000 |
| VENTA | - SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO x 4. | 5.00 | 480,870 | 2,404,350 |
| VENTA | - KIT PUNTO LLAMDO EN BAÑO: SE COMPONE POR LAMPARÁ DE PASILLO, CUPULA, BOMBILLO, TABLERO DE BAÑO CON PULSADOR Y SWITCH DE CORDÓN | 2.00 | 600,000 | 1,200,000 |
| VENTA | - SENSOR DE TEMPERATURA | 3.00 | 388,395 | 1,165,185 |

**OBSERVACIONES:**

OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 73,699,407 |
| **I.V.A** | 14,002,887 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 87,702,294 |



CUFE:4a631290470001a209b34e67c25ff606c755177e047f9da44ff694dd83ea50a6c613fff2258efaac7c0b16d31894d109

FIRMA ELECTRONICA:
DGZjgwtMGDr50wlSQehcJBo7Z371lpkbQLMe4mnlKy5zZ84llm+moLjIUiw1rUbcgAyO4owanP+lrTRTMK1U7l76GoPOK93LpvFwT9RkaM6lYnFjZWgzf4HT3l4T/DA8cEpPx1LU9QYo2aSdRIBDvoY0W3hWETskwnS3KeHFUL4HGoJd1z/42tD4UIViQ1Hm
SstOyS2GTVKUVSrIUX41gZhoJA0GGUHHjHBohwCQwFGzW/Bfi7VuSnkRR/Pq6oS6a1/5TPEoeTHacq0K9unZlRqLpr+qEYczaS0F+9PaAE3wrlkeKkSSz+nKhfD3g5IEwXUK3Dr4lh1wry48PLIoGQ==

**FIRMA AUTORIZA**

*Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7*

**Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia**
**Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com**

TESORERÍA S.C.O.

BIOESTEMAS

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
08/11/2024 1:49:53 p. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
**NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43
**TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS
**CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002487** | | |
| **FECHA** | | |
| 08 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 06 | 02 | 2025 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COPIA
Hospital la Victoria III Nivel E.S.E.
13 NOV. 2024

**OBSERVACIONES:**

OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 73,699,407 |
| **I.V.A** | 14,002,887 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 87,702,294 |



CUFE:4a631290470001a209b34e67c25ff606c755177e047f9da44ff694dd83ea50a6c613fff2258efaac7c0b16d31894d109

FIRMA ELECTRONICA:
DGZjgwtMGDr50wlSQehcJBo7Z371IpkbQLMe4mnlKy5zZ84llm+moLjIUiw1rUbcgAyO4owanP+lrTRTMK1U7l76GoPOK93LpvFwT9RkaM6lYnFjZWgzf4HT3I4T/DA8cEpPx1LU9QYo2aSdRIBDvpY0W3hWETskwnS3KeHFUL4HGojd1z/42tD4UIViQ1Hm
SstOyS2GTVKUVSrIUX41gZhoJA0GGUHHJHBohwCQwFGzW/Bfi7VuSnkRR/Pq6oS6a1/5TPEoeTHacq0K9unZlRqLpr+qEYczaS0F+9PaAE3wrlkeKkSSz+nKhfD3g5IEwXUK3Dr4lh1wry48PLIoGQ==

**FIRMA AUTORIZA**



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: 7
FECHA: 2023-12-06

| CERTIFICACION No. | 13 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 02- BS-0050- 2024 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 27/11/2024 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S. | | NIT O C.C. | 800.208.795-3 | |
| Representante Legal: | EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN | | Identificación Representante Legal | C.C: X C.E: | 79.593.151 |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | FORMA DE PAGO: | NOVENTA (90) DÍAS | | |

### SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Tope del Contrato (Maximo)** | $ 3.609.778.968 | Valor Inicial contrato: | $ 902.444.742 | Plazo | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 8/05/2024 | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 10/04/2024 |
| 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 | 2425 | 7/10/2024 | Registro Inicial | 39252 | 1/08/2024 | | | | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 3484 | 30/09/2024 | Registros Presupuestales de Adiciones | 3484 | 30/09/2024 | Adición 1: | $300.000.000 | Prórroga 1: | 5/10/2024 | 4/11/2024 |
| | 3849 | 30/10/2024 | | 47334 | 30/10/2024 | Adición 2: | $1.053.573.129 | Prórroga 2: | 5/11/2024 | 31/12/2024 |
| | | | | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | |
| | | | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | Valor Total: | $ 2.256.017.871 | Fecha Terminación actual: | | 31/12/2024 |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | MANTENIMIENTOS EQUIPOS HOSPITALARIOS | | Código(S) Rubro(S) | 4245020801 | | Validación Tope Máximo del Contrato | Adicionar | | | |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME CERTIFICACION | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales | Lista de Chequeo | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | 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 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 | FE 000000002448 | 6/09/2024 | AGOSTO | $ 236.139.414 | $ 236.139.414 | $ 666.305.328 | 10,47% | FACTURA MANTENIMIENTO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2024. |
| 2 | FE 000000002449 | 12/09/2024 | AGOSTO | $ 73.529.098 | $ 309.668.512 | $ 592.776.230 | 13,73% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 |
| 3 | FE000000002458 | 7/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 236.139.414 | $ 545.807.926 | $ 656.636.816 | 24,19% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 04 DEL MES DE OCTUBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERÓ UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROGROGA N°1 Y ADICION N°1 POR $300,000,000 |
| 4 | FE000000002463 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 111.574.573 | $ 657.382.499 | $ 545.062.243 | 29,14% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEDE SANTA CLARA |
| 5 | FE000000002462 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 14.164.408 | $ 671.546.907 | $ 530.897.835 | 29,77% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OLAYA, CIRCALES, BRAVO, ANTONIO NARIÑO, 1 MAYO. |
| 6 | FE000000002464 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 57.261.286 | $ 728.808.193 | $ 473.636.549 | 32,31% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SAN BLAS. |

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: 7**
**FECHA: 2023-12-06**

| CERTIFICACION No. | 13 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 02- BS-0050- 2024 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 27/11/2024 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FE000000002465 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 157.421.537 | $ 886.229.730 | $ 316.215.012 | 39,28% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL LA VICTORIA. |
| 8 | FE000000002469 | 22/10/2025 | SEPTIEMBRE | $ 5.281.890 | $ 891.511.620 | $ 310.933.122 | 39,52% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SANTA CLARA. |
| 9 | FE000000002471 | 22/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 1.716.706 | $ 893.228.326 | $ 309.216.416 | 39,59% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL MATERNO. |
| 10 | FE000000002482 | 5/11/2024 | OCTUBRE | $ 236.139.414 | $ 1.129.367.740 | $ 1.126.650.131 | 50,06% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE OCTUBRE AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERÓ UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROGROGA Nº2 Y ADICION Nº2 POR $1.053.573.129 |
| 11 | FE000000002484 | 7/11/2024 | NOVIEMBRE | $ 59.995.602,00 | $ 1.189.363.342 | $ 1.066.654.529 | 52,72% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL SANTA CLARA. |
| 12 | FE000000002486 | 8/11/2024 | NOVIEMBRE | $ 23.492.809,00 | $ 1.212.856.151 | $ 1.043.161.720 | 53,76% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE ( CANDELARIA- JORGE ELIECER GAITAN- PERSEVERANCIA- SAMPER MENDOZA) |
| 13 | FE000000002487 | 8/11/2024 | NOVIEMBRE | $ 87.702.294,00 | $ 1.300.558.445 | $ 955.459.426 | 57,65% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS ZONA RUU ( 1 MAYO- ANTONIO MARIÑO- CIUDCALES- DIANA TURBAY) HOSPITAL LA VICTORIA |
| | | | | $ 1.300.558.445 | $ 1.300.558.445 | $ 955.459.426 | 57,65% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y /O PARAFISCALES, INGRESO ALMACEN 80476

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | MIL TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE. | $ 1.300.558.445 |
| Saldo por ejecutar | NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE. | $ 955.459.426 |
| Valor total certificado (Acumulado) | MIL TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE. | $ 1.300.558.445 |

| 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 |
|---|---|
| FE000000002487 | 8/11/2024 |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 87.702.294,00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | VERIFICADAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, COMO SUPERVISOR MANIFIESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO LOS REPORTES DE SERVICIOTECNICO Y LO FACTURADO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE SE ANEXA LISTA DE CHEQUEO. |

ANEXOS: FACTURA FE000000002486- INGRESO ALMACEN 80476

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | Diana lopez D |
| NOMBRE Y APELLIDOS | DIANA MARIA LOPEZ DURANGO |
| C.C. No. | 43.553.899 |
| CARGO/PERFIL | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| CORREO ELECTRONICO | directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | JOSE JUVENAL HENAO AREIZA |
| AREA DE UBICACIÓN | APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| CORREO ELECTRONICO | referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co |

TESORERIA S.C.O

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**

**CERTIFICA Y DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:**

QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, DECRETO 510 DE 2003 Y ART 23 LEY 1150 DE 2008, **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**, CON NIT **800.208.795-3**, HA CANCELADO Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO, (INCLUIDOS LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES), EN EL PAGO DE NOMINAS, APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.A A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES

**REVISOR FISCAL**
T.P. 117885-T

TESORERÍA
SCO.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.775.044**

**CASTILLO LESMES**

APELLIDOS

**YENNY ESPERANZA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ABR-1981**

**PUENTE NACIONAL**
**(SANTANDER)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.60** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**09-JUN-1999 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00010021-F-0052775044-20080601 0000351208A 1 6190014126

TESORERIA
SCO.

en línea

Planilla Asistida

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800208795 | 3 | BIOSISTEMAS INGENIERIA MÉDICA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASADENA | Autopista Nte. #195 - 64 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3087078 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 975564699 | 9475303580 | E | 2024/10/23 | 2024/10/11 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $24,243,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: PASADENA (42 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1016043544 | RODRIGUEZ MICHAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS010 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 2.436% | 30 | SI |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 6771569 | MARTINEZ EDGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 3 | CC | 52704208 | RINCON FLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 4 | CC | 79593151 | SALGADO EDICKSON | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |

TESORERIA S.C.O.



2024/10/11 01:40 PM

en línea

| | | |

en línea

| Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados) | | |

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**117885-T**



YENNY ESPERANZA
CASTILLO LESMES
C.C. 52775044
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 127779

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 38015

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

TESORERIA
S.C.O

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 **YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52775044 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 117885-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**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

TESORERÍA S.C.O.

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

# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000080477

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | **NIT:** 800208795 | **FECHA:** | 22/11/2024 02:46 p. m. | |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CR 45 N 195 - 64 LC CC FULL HOUSE | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 3186770563 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | FE000000002486 | **% ICA:** 9,6600 **PLAZO:** 90 | **FECHA FAC:** | 08/11/2024 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152RM013347 | ACOPLE MACHO - HEMBRA NIBBP | UNIDAD | 1,00 | $ 69.000,00 | $ 69.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM014664 | BIELAS | KIT | 2,00 | $ 697.736,00 | $ 1.395.472,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM013778 | BOMBILLO UNIDAD ODONTOLOGIA | UNIDAD | 2,00 | $ 45.000,00 | $ 90.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016007 | BOTON DE ENCENDIDO PARA COMPRESOR | UNIDAD | 1,00 | $ 118.898,00 | $ 118.898,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016008 | CILINDRO CABEZOTE MOTOR COMPRESOR | UNIDAD | 2,00 | $ 1.486.227,00 | $ 2.972.454,00 | 0,00 | 19,00 |
| 153RM015131 | CONTRA ANGULO NO OPTICO FX22REF T 1030 | UNIDAD | 1,00 | $ 820.122,00 | $ 820.122,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM014487 | EMPAQUETADURA PARA COMPRESOR | UNIDAD | 1,00 | $ 79.265,00 | $ 79.265,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM013808 | FILTRO DE ENTRADA AIRE PARA CABEZOTE COMPRESOR | UNIDAD | 2,00 | $ 247.705,00 | $ 495.410,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM013551 | MANGUERA PARA AGUA REFORZADA DE 1/2"X 1,5M CON ACOPLES | UNIDAD | 1,00 | $ 25.903,00 | $ 25.903,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM013657 | MANGUERAS PARA AIRE DE PRESIONUNIDAD ODONTOLOGICA | METRO | 1,00 | $ 25.903,00 | $ 25.903,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016009 | MONOMETROS DE COMPRESOR | UNIDAD | 1,00 | $ 118.898,00 | $ 118.898,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM015069 | MICROMOTOR | UNIDAD | 1,00 | $ 1.749.200,00 | $ 1.749.200,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016041 | PIEZA DE MANO PANAMAX | UNIDAD | 1,00 | $ 1.125.017,00 | $ 1.125.017,00 | 0,00 | 19,00 |
| 153CH014885 | PRESOSTATO | UNIDAD | 1,00 | $ 176.350,00 | $ 176.350,00 | 0,00 | 19,00 |
| 153RM015130 | PUNTA RECTA FX65 REF. H1014002 | UNIDAD | 1,00 | $ 1.047.011,00 | $ 1.047.011,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM014365 | REGULADOR DE PRESION | UNIDAD | 1,00 | $ 190.000,00 | $ 190.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016010 | VALVULA DE RETENCION PARA COMPRESOR | UNIDAD | 1,00 | $ 49.541,00 | $ 49.541,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016011 | VALVULA DE SEGURIDAD PARA COMPRESOR | UNIDAD | 2,00 | $ 188.255,00 | $ 376.510,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016012 | VALVULA DE AIRE PARA COMPRESOR | UNIDAD | 2,00 | $ 217.980,00 | $ 435.960,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM014157 | NITROGENO PARA BARRIDO DE GAS REFRIGERANTE | UNIDAD | 1,00 | $ 80.000,00 | $ 80.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM014162 | FILTRO SECADOR | UNIDAD | 3,00 | $ 150.000,00 | $ 450.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM014158 | GAS REFRIGERANTE | UNIDAD | 3,00 | $ 420.000,00 | $ 1.260.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM014314 | MOTOVENTILADOR DE REFRIGERACION | UNIDAD | 1,00 | $ 540.000,00 | $ 540.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM014218 | TERMICO RELAY (NEVERAS) | UNIDAD | 1,00 | $ 180.000,00 | $ 180.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 153RM015131 | CONTRA ANGULO NO OPTICO FX22REF T 1030 | UNIDAD | 1,00 | $ 820.122,00 | $ 820.122,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM015069 | MICROMOTOR | UNIDAD | 1,00 | $ 1.749.200,00 | $ 1.749.200,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM016041 | PIEZA DE MANO PANAMAX | UNIDAD | 1,00 | $ 1.125.017,00 | $ 1.125.017,00 | 0,00 | 19,00 |
| 153RM015130 | PUNTA RECTA FX65 REF. H1014002 | UNIDAD | 1,00 | $ 1.047.011,00 | $ 1.047.011,00 | 0,00 | 19,00 |
| 153CH013925 | CORDOBAN NEGRO | METRO | 1,00 | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 152RM013430 | BRAZALETE PEDIATRICO DE DOS VIAS | UNIDAD | 9,00 | $ 83.288,00 | $ 749.592,00 | 0,00 | 19,00 |

Adriana M. Lugo L.
05 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

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

17-12-24

dol: 56413/24
TESORERIA
S.C.O

3

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



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

## COMPROBANTE ENTRADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153RM015216 | DEPOSITO RESERVORIO AGUA UNIDAD ODONTOLOGICA | UNIDAD | 1,00 | $ 80.000,00 | $ 80.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

INGRESA CONTRATO 02 BS 0050 2024 SEDE CANDELARIA LR

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 19.741.856,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 3.750.953,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 562.643,00 |
| **RETE ICA:** | $ 190.706,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 493.546,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 22.245.914,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

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

TESORERÍA S.C.O

70352

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
08/11/2024 11:29:30 a. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43

**TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS

**CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002486** | | |
| **FECHA** | | |
| 08 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 06 | 02 | 2025 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | REPUESTOS INSTALADOS SEGUN CONTRATO 02 -BS-0050-2024 | | | |
| | * CAPS CANDELARIA | | | |
| VENTA | - ACOPLE MACHO UNIDAD ODONTOLÓGICA | 1.00 | 69,000 | 69,000 |
| VENTA | - BIELAS PARA COMPRESOR DE 4 HP | 2.00 | 697,736 | 1,395,472 |
| VENTA | - BOMBILLO LED PARA LAMPARA UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2.00 | 45,000 | 90,000 |
| VENTA | - BOTON DE ENCENDIDO PARA COMPRESOR DE 4 HP | 1.00 | 118,898 | 118,898 |
| VENTA | - CILINDRO CABEZOTE MOTOR COMPRESOR DE 4 HP | 2.00 | 1,486,227 | 2,972,454 |
| VENTA | - CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22REF T 1030 | 1.00 | 820,122 | 820,122 |
| VENTA | - EMPAQUES PARA COMPRESOR DE 4 HP | 1.00 | 79,265 | 79,265 |
| VENTA | - FILTRO ENTRADA AIRE PARA CABEZOTE COMPRESOR DE 4 HP | 2.00 | 247,705 | 495,410 |
| VENTA | - MANGUERAS DE AGUA UNIDAD ODONTOLÓGICA | 1.00 | 25,903 | 25,903 |
| VENTA | - MANGUERAS DE AIRE UNIDAD ODONTOLÓGICA | 1.00 | 25,903 | 25,903 |

Almacén ... Santa Clara

**OBSERVACIONES:**

VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 19,741,856 |
| **I.V.A** | 3,750,953 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 23,492,809 |

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**



CUFE:1b4157946682455547b60487f3dad933bde369ccc8f80ec8a086fbe42fccab5998dcc917527bd92981eee4638d172dd5

FIRMA ELECTRONICA:
fPBGUu9UKsabfwzwFq4IeRogk+Bn0bOY1XgrLT8VL0nfyKJ9aJq9mcBL... +O3MDtsnGA55jnNaLLkMCxPsSddQpnysLIEtt1HDI5YN8SZKgdJW7Vo... ...hOhwj/iksc s8s3mvZnqw+SDskM... ...GnTx8moZSfKZtoqYfRIIEiRh1J32UzQ==

HOSPITAL CENTRO ORIENTE E.S.E. ALMACÉN RECIBIDO NO SIGNIFICA ACEPTACIÓN 10 NOV 2024 FECHA ... Recibí Fra

**FIRMA AUTORIZA**

*Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7*

**Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia**
**Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com**

TESORERÍA S.C.O

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
08/11/2024 11:29:30 a. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002486** | | |
| **FECHA** | | |
| 08 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 06 | 02 | 2025 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| VENTA | - MANOMETROS PARA COMPRESOR DE 4 HP | 1.00 | 118,898 | 118,898 |
| VENTA | - MICROMOTOR. F205 REF M1006002 | 1.00 | 1,749,200 | 1,749,200 |
| VENTA | - PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030 | 1.00 | 1,125,017 | 1,125,017 |
| VENTA | - PRESOSTATO PARA COMPRESOR DE 4 HP | 1.00 | 176,350 | 176,350 |
| VENTA | - PUNTA RECTA FX65 REF H1014002 | 1.00 | 1,047,011 | 1,047,011 |
| VENTA | - REGULADOR DE PRESION CON FILTRO PARA UNIDAD ODONTOLOGICA GNATUS | 1.00 | 190,000 | 190,000 |
| VENTA | - VALVULA DE RETENCION PARA COMPRESOR DE 4 HP | 1.00 | 49,541 | 49,541 |
| VENTA | - VALVULA DE SEGURIDAD PARA COMPRESOR DE 4 HP | 2.00 | 188,255 | 376,510 |
| VENTA | - VÁLVULAS DE AIRE PARA COMPRESOR DE 4 HP | 2.00 | 217,980 | 435,960 |
| | * CAPS JORGE ELIECER GAITAN | | | |
| VENTA | - GAS NITROGENO PARA REFRIGERADOR FRICHETTI | 1.00 | 80,000 | 80,000 |
| VENTA | - FILTRO SECADOR | 3.00 | 150,000 | 450,000 |

**OBSERVACIONES:**

VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 19,741,856 |
| **I.V.A** | 3,750,953 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 23,492,809 |



CUFE:1b4157946682455547b60487f3dad933bde369ccc8f80ec8a086fbc42fccab5999dce917527bd92981eee4638d172dd5

FIRMA ELECTRONICA:
fPBGUu9UKsabfwzwFq4IeRogk+Bn0bOY1XgrLT8VL0nfyKJ9aJq9mcBLGu1[illegible]VfiMowvvRS1eV1ZQ1WcKlq7GoGBcTW2HZaUVcRAtuIuGi1oVZYE4Cm2Vljg2Nwx0yCLU0hqCZMiisgXy/FQM+zczam+OqQCUAorQ3VvHSk+PWF/c7TaFGb5b4
+O3MDtsnGA55jnNaLLkMCxPsSddQpnysLIEtt1HDI5YN8SZKgdJW7Vo+Xn[illegible]ZUECnDuw/kSts8s3mvZnqw+SDskMYzfBvz0hTZdMLV0g0Hc/t9D8OAN/QnTx8moZSfXZtoqYIRIEuRH1J32UzQ==

HOSPITAL CENTRO ORIENTE E.S.E.
ALMACÉN RECIBIDO CABAL Y NO SIGNIFICA ACEPTACIÓN
Luz Daris Morales Laverde
FECHA 10 NOV 2024
FIRMA Recibe Factura

**FIRMA AUTORIZA**

TESORERÍA S.C.O

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
08/11/2024 11:29:30 a. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

**Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002486** | | |
| **FECHA** | | |
| 08 | 11 | 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 06 | 02 | 2025 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| VENTA | - GAS REFRIGERANTE 404A PARA NEVERA | 3.00 | 420,000 | 1,260,000 |
| VENTA | - MOTOVENTILADOR | 1.00 | 540,000 | 540,000 |
| VENTA | - TERMICO PARA UNIDAD DE 1/2 HP CONGELADOR FRICHETTI | 1.00 | 180,000 | 180,000 |
| | * CAPS PERSEVERANCIA. | | | |
| VENTA | - CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22REF T 1030 | 1.00 | 820,122 | 820,122 |
| VENTA | - MICROMOTOR. F205 REF M1006002 | 1.00 | 1,749,200 | 1,749,200 |
| VENTA | - PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030 | 1.00 | 1,125,017 | 1,125,017 |
| VENTA | - PUNTA RECTA FX65 REF H1014002 | 1.00 | 1,047,011 | 1,047,011 |
| VENTA | - BRAZALETE INFANTE PEDIATRICO | 9.00 | 83,288 | 749,592 |
| | * CAPS SAMPER MENDOZA | | | |
| VENTA | - CORDOBAN (CANTIDAD ) Y GRAPAS DE ESPALDAR PARA SILLA | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| VENTA | - DEPOSITO RESERVORIO AGUA UNIDAD ODONTOLOGICA | 1.00 | 80,000 | 80,000 |

**OBSERVACIONES:**

VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 19,741,856 |
| **I.V.A** | 3,750,953 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 23,492,809 |

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**



CUFE:1b4157946682455547b60487f3dad933bde[illegible]cc8f80ec8a086fbc42fcab59b9dee917527bd91981eee4638d172dd5

FIRMA ELECTRONICA:
fPBGUu9UKsabfwzwFq4IeRogk+Bn0bOY1XgrLT8VL0nfyKJ9aJq9mcBLGu11Kn2eHVff/Mow/wRH+1er1xZO1WcRtq7GoGBcTW2NJabVcRAtuIuGi1oVZYE4Cm2Vljg2Nwx0yCLU0hqC7MiNsgXy/FQM+zczam+OqQCUAorQ3VvHSk+PWF/c7TaFGb5b4
+O3MDtsnGA55jnNaLLkMCxPsSddQpnysLIEtt1HDI5YN8SZKgdJW7Vo+XnRzNcDtzUDchOhwJ/Ikscs8s3mvZAqw+SDskMYzfB9z0lmZdMLV0g0Hc/t9D8OAN/QnTx8moZSfKZtoqYIRIIEuRh1332UzQ==

HOSPITAL CENTRO ORIENTE E.S.E.
ALMACEN RECIBIDO
FECHA 19 NOV 2024
HORA
Luz Daris Morales Lavera

**FIRMA AUTORIZA**



**Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia**
**Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com**

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: 7
FECHA: 2023-12-06

| CERTIFICACION No. | 12 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 02- BS-0050- 2024 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 27/11/2024 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S. | | NIT O C.C | 800.208.795-3 | |
| Representante Legal: | EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN | | Identificación Representante Legal | C.C: X C.E: | 79.593.151 |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | FORMA DE PAGO: | NOVENTA (90) DÍAS | | |

### SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Tope del Contrato (Maximo)** | $ 3.609.778.968 | Valor Inicial contrato: | $ 902.444.742 | Plazo | 8/05/2024 | 10/04/2024 |
| | 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 | 2425 | 7/10/2024 | Registro Inicial | 39252 | 1/08/2024 | | | | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 3484 | 30/09/2024 | Registros Presupuestales de Adiciones | 3484 | 30/09/2024 | Adición 1: | $300.000.000 | Prórroga 1: | 5/10/2024 | 4/11/2024 |
| | 3849 | 30/10/2024 | | 47334 | 30/10/2024 | Adición 2: | $1.053.573.129 | Prórroga 2: | 5/11/2024 | 31/12/2024 |
| | | | | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | |
| | | | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | Valor Total: | $ 2.256.017.871 | Fecha Terminación actual: | | 31/12/2024 |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | MANTENIMIENTOS EQUIPOS HOSPITALARIOS | | | Código(S) Rubro(S) | 4245020801 | Validación Tope Máximo del Contrato | | Adicionar | | |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME CERTIFICACION | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales | Lista de Chequeo | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | 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 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 | FE 000000002448 | 6/09/2024 | AGOSTO | $ 236.139.414 | $ 236.139.414 | $ 666.305.328 | 10,47% | FACTURA MANTENIMIENTO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2024. |
| 2 | FE 000000002449 | 12/09/2024 | AGOSTO | $ 73.529.098 | $ 309.668.512 | $ 592.776.230 | 13,73% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 |
| 3 | FE000000002458 | 7/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 236.139.414 | $ 545.807.926 | $ 656.636.816 | 24,19% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 04 DEL MES DE OCTUBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERÓ UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROGROGA N°1 Y ADICION N°1 POR $300,000,000 |
| 4 | FE000000002463 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 111.574.573 | $ 657.382.499 | $ 545.062.243 | 29,14% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEDE SANTA CLARA |
| 5 | FE000000002462 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 14.164.408 | $ 671.546.907 | $ 530.897.835 | 29,77% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OLAYA, CHIRCALES, BRAVO, ANTONIO NARIÑO, I MAYO. |

TESORERIA

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: 7
FECHA: 2023-12-06

| CERTIFICACION No. | 12 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 02- BS-0050- 2024 | FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA | 27/11/2024 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FE000000002464 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 57.261.286 | $ 728.808.193 | $ 473.636.549 | 32,31% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SAN BLAS. |
| 7 | FE000000002465 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 157.421.537 | $ 886.229.730 | $ 316.215.012 | 39,28% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL LA VICTORIA. |
| 8 | FE000000002469 | 22/10/2025 | SEPTIEMBRE | $ 5.281.890 | $ 891.511.620 | $ 310.933.122 | 39,52% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SANTA CLARA. |
| 9 | FE000000002471 | 22/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 1.716.706 | $ 893.228.326 | $ 309.216.416 | 39,59% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL MATERNO. |
| 10 | FE000000002482 | 5/11/2024 | OCTUBRE | $ 236.139.414 | $ 1.129.367.740 | $ 1.126.650.131 | 50,06% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE OCTUBRE AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERÓ UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROGROGA Nº2 Y ADICION Nº2 POR $1.053.573.129 |
| 11 | FE000000002484 | 7/11/2024 | NOVIEMBRE | $ 59.995.602,00 | $ 1.189.363.342 | $ 1.066.654.529 | 52,72% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL SANTA CLARA. |
| 12 | FE000000002486 | 8/11/2024 | NOVIEMBRE | $ 23.492.809,00 | $ 1.212.856.151 | $ 1.043.161.720 | 53,76% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE ( CANDELARIA- JORGE ELIECER GAITAN- PERSEVERANCIA- SAMPER MENDOZA) |
| | | | | $ 1.212.856.151 | $ 1.212.856.151 | $ 1.043.161.720 | 53,76% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES, INGRESO ALMACEN 80477

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NUMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS MCTE. | $ 1.212.856.151 |
| Saldo por ejecutar | MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE | $ 1.043.161.720 |
| Valor total certificado (Acumulado) | MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS MCTE | $ 1.212.856.151 |

| 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 |
|---|---|
| FE000000002486 | 8/11/2024 |
| **VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO** | $ 23.492.809,00 |
| **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | VERIFICADAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, COMO SUPERVISOR MANIFIESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO LOS REPORTES DE SERVICIOTECNICO Y LO FACTURADO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE SE ANEXA LISTA DE CHEQUEO. |

ANEXOS: FACTURA FE000000002486- INGRESO ALMACEN 80477

| | |
|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR CONTRATO** | Diana López D |
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **DIANA MARIA LOPEZ DURANGO** |
| **C.C. No.** | 43.553.899 |
| **CARGO/PERFIL** | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| **AREA DE UBICACIÓN** | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| **CORREO ELECTRONICO** | directoradministrativocc@subredcentroriente.gov.co |
| **NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA** | **JOSE JUVENAL HENAO AREIZA** |
| **AREA DE UBICACIÓN** | APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| **CORREO ELECTRONICO** | referenteinfraestructura@subredcentroriente.gov.co |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**

**CERTIFICA Y DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:**

QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, DECRETO 510 DE 2003 Y ART 23 LEY 1150 DE 2008, **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**, CON NIT **800.208.795-3**, HA CANCELADO Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO, (INCLUIDOS LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES), EN EL PAGO DE NOMINAS, APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.A A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES

**REVISOR FISCAL**
T.P. 117885-T

TESORERÍA
S.C.O

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.775.044**

**CASTILLO LESMES**

APELLIDOS

**YENNY ESPERANZA**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ABR-1981**

**PUENTE NACIONAL**
**(SANTANDER)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.60** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**09-JUN-1999 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00010021-F-0052775044-20080601 0000351208A 1 6190014126

TESORERÍA
S.C.O

en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800208795 | 3 | BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASADENA | Autopista Nte. #195 - 64 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3087078 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 975564699 | 9475303580 | E | 2024/10/23 | 2024/10/11 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $24,243,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Dias | Codigo | Días | Codigo | Días | Tarifa | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: PASADENA (42 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1016043544 | RODRIGUEZ MICHAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS010 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 2.436% | 30 | SI |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 6771569 | MARTINEZ EDGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 3 | CC | 52704208 | RINCON FLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 4 | CC | 79593151 | SALGADO EDICKSON | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |

TESORERIA S.C.O



2024/10/11 01:40 PM

en línea

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (33 Afiliados) | | |

en línea

**Planilla Resumen**

| Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados) | | |

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**11885-T**



YENNY ESPERANZA
CASTILLO LESMES
C.C. 52775044
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 127779

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 38015

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

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 **YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52775044 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 117885-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**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

TESORERÍA S.C.O.