Cabrotario

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 16-07-2020 05:07:31
Al Contestar Cite Este No.:2020IE16393 O 1 Fol:9 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 012000.DIRECCION EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS GEST
DESTINO: 053000.DIRECCION FINANCIERA - N/BRU VIZCAINO
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: DOCUMENTOS PARA PAGO STENT VIDA FACTURA F

012000

MEMORANDO

PARA: Dr. RAUL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

DE: Director de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva (E)

ASUNTO: Remisión documentos para trámite de pago

Cordialmente remito los siguientes documentos para trámite de pago, correspondientes al Contrato 1532658 de 2020, suscrito con STENT VIDA S.A.S:

- Originales certificados de supervisión
- Original facturas No. FVE 228 por valor de $361.408.000 y FVE 231 por valor de $115.252.00
- Comprobante de ingreso a Almacén No. 202001100177 y 202001100178
- Copia del contrato, acta de inicio
- Certificación de pago de aportes parafiscales

Agradezco su atención,

Original firmado por:
CARLOS JULIO PINTO IZA

CARLOS JULIO PINTO IZA

Anexos: 9 folios

Copia: 52100 siete (7) folios: certificado de supervisión, factura, ingreso a Almacén y certificación de aportes parafiscales

Elaboró: Lizeth R.S
Elaborado por: Ana Sofia A
Revisado por: HIVera

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR Código: SDS-FIN-FT-038 V.4	ELABORÓ: Nairo Sandoval M REVISÓ: Elsa Rincon Buenhombnre APROBÓ: Raúl Alberto Bru Vizcaino	

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	*CO1.PCCNTR.1532658 de 2020*		**Número (s) del Proyecto:**	*1186*	
Plazo de ejecución:	*Dos (2) meses*		**Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:**	*Direccion de Epidemiología. Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva*	
Nombre / razón social del Contratista:	*STENT VIDA S.A.S*		**Número de Nit o cédula:**	*900.854.184-6*	
Período Certificado (Fechas):	*Fecha Ingreso Almacén 09/07/2020*		**Porcentaje de pago:**	*7%*	
Condiciones que se cumplen para este pago:	*Suministro de elementos, materiales insumos, reactivos. Equipos y demas recursos necesarios para el diagnostico y pronóstico del virus SARS COV-2/COVID19, en el Distrito Capital*				
Objeto contractual:	*Suministro de elementos, materiales insumos, reactivos. Equipos y demas recursos necesarios para el diagnostico y pronóstico del virus SARS COV-2/COVID19, en el Distrito Capital*				
Valor total :	*$ 1.603.088.000*	**Cofinanciación:**	*No Aplica*	**FFDS:**	*$1.603.088.000*
Valor a cancelar:	*Ciento quince millones doscientos cincuenta y dos mil pesos m/cte*			*$115.252.000*	
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	*6/05/2020*		**Fecha terminación Contrato o Convenio:**	*5/07/2020*	
Número y valor de las adiciones del contrato / convenio:	*No aplica*				
Número y tiempo de las prórrogas del contrato / convenio :	*No aplica*				
Valor ejecutado:	*$1.344.200.000*		**Saldo por ejecutar:**	*$258.888.000*	
Porcentaje de ejecución:	*84%*	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	*FVE 231*	**Número de pago:**	*Quinto (5)*
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	*CDP 1638 y RP 1387 de 2020. Valor a aplicar $115.252.000*			**Fuente de financiación:**	*12 Aporte Ordinario*
Cuenta Bancaria	*Davivienda*	*Cuenta Corriente*	*No. Cuenta Bancaria*	*076100730423*	
Anexos:	*Factura, certificación de pago de aportes parafiscales, acta de inicio, contrato, certificado de ingreso a Almacén No. 202001100177*		**¿Se tienen las garantías actualizadas?:**	*Marcar con una equis (X)*	XSI / NO
Observaciones :					

La presente certificación se expide a los 14/07/2020

CARLOS JULIO PINTO IZA
Director de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.1532658 de 2020

CARLOS JULIO PINTO IZA
Director de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva

	Nombres completos	Firma	Telefono o Ext.	Fecha
Referente(s) Tecnico(s)	*Herbert Vera Espitia*		9661	14/07/2020
Referente(s) Financiero(s)	*Ana Sofia Alvarado Rodriguez*		9637	14/07/2020

STENT VIDA S.A.S

CARRERA 13 # 9 - 49
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA DE VENTA
N° FVE 231

Resolución DIAN 18763005554301
Del 23/04/2020 Rango Desde 1
Hasta 874

COMPRADOR: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
PACIENTE:
TELEFONO: 3649542 3649537
OBS:

Nit o CC: 800246953-2
DIRECCION CARRERA 32 # 12 - 81
Fecha Emision 03/07/2020
Fecha Vence 08/07/2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
100CL5813800579	TRAJE CON CAPUCHA COSTURA TERMOSELLADA TYVEK 800J TALLA L BLANCO	360	85,000	0	0	30,600,000	30,600,000
112005	LENTES DE SEGURIDAD STREELPO	2,214	12,000	0	0	26,568,000	26,568,000
FACE CARET	CARETA DE PROTECCION FACIAL	2,000	26,000	0	0	52,000,000	52,000,000
3264	BATA CAMBREL	338	18,000	0	0	6,084,000	6,084,000

Son: Ciento Quince Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 115,252,000.00
EXENTA	$ 115,252,000.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 115,252,000.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

f3014d251e101d2c44e207c91b65dc1dc8529e424c4478a0dc64b231ea3d4614b28b92fb44b2209d1ccf0f3218bf

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 115,252,000.00

STENT VIDA S.A.S.
NIT 900.854 184-6

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Impreso por Tecnologia Software JJ SISTEMA LTDA Cel 311 247 9427 - 3105906[illegible]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION ADM. .STRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2020	**Número Ingreso 202001100177**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 09/07/2020
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor	STENT VIDA S.A.S.		Documento de Entrega	FACTURA	
	NIT 900854184		Número Doc Entrega	FVE231	Fecha Doc Entrega 09/07/2020
Tipo de contrato	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.PERJ / SUMINISTRO		Dependencia Destino	012001	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
Número de contrato	1532658-2020	Fecha de contrato 09/07/2020	Funcionario recibe	CC 79116498 VICTOR MANUEL CUERVO GARZON	
Observaciones:	COMPRA REALIZADA POR PANDEMIA COVID-19				

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / Distribución	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
4	10301010290004	BATA DESECHABLE	UNIDAD / UNIDAD		338			$18,000.00	$6,084,000.00
								Total grupo 103:	**$6,084,000.00**
3	10401000970001	CARETA PROTECTORA	UNIDAD / UNIDAD		2000			$26,000.00	$52,000,000.00
								Total grupo 104:	**$52,000,000.00**
1	11403000150002	TRAJE DE PROTECCION PARA RIESGO BIOLOGICO	UNIDAD / UNIDAD		360			$85,000.00	$30,600,000.00
2	11405000020003	MONOGAFA DE PROTECCION	UNIDAD / UNIDAD		2214			$12,000.00	$26,568,000.00
								Total grupo 114:	**$57,168,000.00**
								TOTAL ELEMENTOS	**$115,252,000.00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$115,252,000.00	$0.00
2-4-01-02-0004	Compras del Almacen	$0.00	$115,252,000.00
	TOTALES	**$115,252,000.00**	**$115,252,000.00**

Original Firmado por
Victor Manuel Cuervo Garzón
Almacenista General
Secretaría Distrital de Salud

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR Código SDS-FIN-FT-038 V.4	ELABORÓ: Nairo Sandoval M. REVISÓ: Elsa Rincon Buenhombre APROBÓ: Raúl Alberto Bru Vizcaino	

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	*CO1.PCCNTR.1532658 de 2020*		**Número (s) del Proyecto:**	*1186*	
Plazo de ejecución:	*Dos (2) meses*		**Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:**	*Direccion de Epidemiologia, Análisis y Gestión de Politicas de Salud Colectiva*	
Nombre / razón social del Contratista:	*STENT VIDA S.A.S*		**Número de Nit o cédula:**	*900.854.184-6*	
Período Certificado (Fechas):	*Fecha Ingreso Almacèn 09/07/2020*		**Porcentaje de pago:**	*23%*	
Condiciones que se cumplen para este pago:	*Suministro de elementos, materiales insumos, reactivos. Equipos y demas recursos necesarios para el diagnostico y pronóstico del virus SARS COV-2/COVID19, en el Distrito Capital*				
Objeto contractual:	*Suministro de elementos, materiales insumos, reactivos. Equipos y demas recursos necesarios para el diagnostico y pronóstico del virus SARS COV-2/COVID19, en el Distrito Capital*				
Valor total :	*$ 1.603.088.000*	**Cofinanciación:**	*No Aplica*	**FFDS:**	*$1.603.088.000*
Valor a cancelar:	*Trescientos sesenta y un millones cuatrocientos ocho mil pesos m/cte*			*$361.408.000*	
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	*6/05/2020*		**Fecha terminación Contrato o Convenio:**	*5/07/2020*	
Número y valor de las adiciones del contrato / convenio:	*No aplica*				
Número y tiempo de las prórrogas del contrato / convenio :	*No aplica*				
Valor ejecutado:	*$1.228.948.000*		**Saldo por ejecutar:**	*$374.140.000*	
Porcentaje de ejecución:	*77%*	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	*FVE 228*	**Número de pago:**	*Cuarto (4)*
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	*CDP 1638 y RP 1387 de 2020. Valor a aplicar $361.408.000*			**Fuente de financiación:**	*12 Aporte Ordinario*
Cuenta Bancaria	*Davivienda*	*Cuenta Corriente*	*No. Cuenta Bancaria*	*076100730423*	
Anexos:	*Factura, certificación de pago de aportes parafiscales, acta de inicio, contrato, certificado de ingreso a Almacèn No. 202001100178*		**¿Se tienen las garantías actualizadas?:**	*Marcar con una equis (X)*	XSI / NO
Observaciones :					

La presente certificación se expide a los 14/07/2020

CARLOS JULIO PINTO IZA
Director de Epidemiologia, Análisis y Gestión de Politicas de Salud Colectiva
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.1532658 de 2020

CARLOS JULIO PINTO IZA
Director de Epidemiologia, Análisis y Gestión de Politicas de Salud Colectiva

	Nombres completos	Firma	Telefono o Ext.	Fecha
Referente(s) Tecnico(s)	*Herbert Vera Espitia*		9661	14/07/2020
Referente(s) Financiero(s)	*Ana Sofia Alvarado Rodriguez*		9637	14/07/2020

STENT VIDA S.A.S

CARRERA 13 # 9 - 49
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA DE VENTA
N° FVE 228

Resolución DIAN 18763005554301
Del 23/04/2020 Rango Desde 1
Hasta 874

COMPRADOR: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
PACIENTE:
TELEFONO: 3649542 3649537
OBS:

Nit o CC: 800246953-2
DIRECCION CARRERA 32 # 12 - 81
Fecha Emision 01/07/2020
Fecha Vence 06/07/2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
100CL5813800580	TRAJE CON CAPUCHA COSTURA TERMOSELLADA TYVEK 800J TALLA XL BLANCO	646	85,000	0	0	54,910,000	54,910,000
95101	TAPABOCA MASCARILLA DE ALTA EFICIENCI9A NITTA BLANCO	1,500	17,000	0	0	25,500,000	25,500,000
112005	LENTES DE SEGURIDAD STREELPO	1,406	12,000	0	0	16,872,000	16,872,000
FACE CARET	CARETA DE PROTECCION FACIAL	2,000	26,000	0	0	52,000,000	52,000,000
3264	BATA CAMBREL	4,227	18,000	0	0	76,086,000	76,086,000
OVEROL	OVEROL QUIRURGICO DESECHABLE	3,401	40,000	0	0	136,040,000	136,040,000

Son: Trescientos Sesenta y Un Millones Cuatrocientos Ocho Mil Pesos Moneda Corrier

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

SUBTOTAL	$ 361,408,000.00
EXENTA	$ 361,408,000.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 361,408,000.00**

2ba92213c5f2369c0dab02f4d17aaede3d2eacadac196648f9de95a2f5408f4663106b3043006e652adad398e257

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 361,408,000.00

VIDA S.A.S.
NIT 900.854.184-6

FIRMA VENDEDOR **FIRMA COMPRADOR**

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel 311 257 9427 - 3105596173-5723526 - 5716766

Pagina 1 de 1

Fecha Impresión: 7/7/2020 11:11:11 AM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2020	**Número Ingreso 202001100178**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 09/07/2020
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor	STENT VIDA S.A.S.		Documento de Entrega	FACTURA	
	NIT 900854184		Número Doc Entrega	FVE 228	Fecha Doc Entrega 09/07/2020
Tipo de contrato	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.PERJ / SUMINISTRO		Dependencia Destino	012001	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
Número de contrato	1532658-2020	Fecha de contrato 09/07/2020	Funcionario recibe	CC 79116498 VICTOR MANUEL CUERVO GARZON	
Observaciones:	COMPRA REALIZADA POR PANDEMIA COVID-19				

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / Distribución	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
2	10304021740008	MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA NITTA BLANCO	UNIDAD / UNIDAD		1500			$17,000.00	$25,500,000.00
5	10301010290004	BATA DESECHABLE	UNIDAD / UNIDAD		4227			$18,000.00	$76,086,000.00
								Total grupo 103:	**$101,586,000.00**
4	10401000970001	CARETA PROTECTORA	UNIDAD / UNIDAD		2000			$26,000.00	$52,000,000.00
6	10401000960001	OVEROL	UNIDAD / UNIDAD		3401			$40,000.00	$136,040,000.00
								Total grupo 104:	**$188,040,000.00**
1	11403000150002	TRAJE DE PROTECCION PARA RIESGO BIOLOGICO	UNIDAD / UNIDAD		646			$85,000.00	$54,910,000.00
3	11405000020003	MONOGAFA DE PROTECCION	UNIDAD / UNIDAD		1406			$12,000.00	$16,872,000.00
								Total grupo 114:	**$71,782,000.00**
								TOTAL ELEMENTOS	**$361,408,000.00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$361,408,000.00	$0.00
2-4-01-02-0004	Compras del Almacen	$0.00	$361,408,000.00
	TOTALES	**$361,408,000.00**	**$361,408,000.00**