COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000594754

0080 23

Consecutivo : 000000000594754 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/06/2025 10:14:28 a. m. Valor : $ 10.279.972,00
Beneficiario 79664387 HENRY ALEXANDER RUBIANO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000004843 *Numero Nota:* 00000004843
Valor en Letras DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 06/13/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N 482800044349 CONVENIO PSPIC - FFDS-CD-4176-2024	79664387	111006231	$ 0,00	$ 10.279.972,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004843	79664387	240101001	$ 10.279.972,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE51876	$ 10.279.972,00				

CP 24522

TESORERIA DIRECCION FINANCIERA AGENTE INTERVENTOR FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :74379421

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

TESORERÍA S.C.O

Conv = 4176-2024

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
Nº000000000082392

PROVEEDOR:	HENRY ALEXANDER RUBIANO	**NIT:**	79664387	**FECHA:**	21/02/2025 11:28 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 70 A N 14 - 31 BRR BARRIOS UNIDOS			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3153921773			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE51876	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:** 18/02/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015506	ABONO ORGANICO	BULTO	65,00	$ 26.000,00	$ 1.690.000,00	0,00	0,00
101CD015562	CAL AGRICOLA	UNIDAD	10,00	$ 16.500,00	$ 165.000,00	0,00	0,00
101CD015642	HIDROLATO DE AJO-AJI	LITRO	5,00	$ 40.000,00	$ 200.000,00	0,00	0,00
101CD015643	HIDROLATO DE EXTRACTO DE NEEM	LITRO	3,00	$ 40.000,00	$ 120.000,00	0,00	0,00
101CD015575	CARBON VEGETAL	UNIDAD	20,00	$ 60.000,00	$ 1.200.000,00	0,00	0,00
101CD015563	CASCARILLA DE ARROZ	UNIDAD	6,00	$ 26.500,00	$ 159.000,00	0,00	0,00
101CD015564	LEVADURA	UNIDAD	2,00	$ 15.950,00	$ 31.900,00	0,00	19,00
101CD015565	MELAZA	UNIDAD	4,00	$ 25.000,00	$ 100.000,00	0,00	5,00
101CD015566	MICROORGANISMOS EFICIENTES	UNIDAD	2,00	$ 55.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
101CD015567	SEMILLAS.	UNIDAD	100,00	$ 3.000,00	$ 300.000,00	0,00	0,00
101CD015495	SEMILLAS: ACELGA, CALABACIN	SOBRE	100,00	$ 3.000,00	$ 300.000,00	0,00	0,00
101CD015647	SEMILLA DEL LECHUGA CRESPA	UNIDAD	100,00	$ 4.500,00	$ 450.000,00	0,00	0,00
101CD015568	SEMILLAS: COLIFLOR, ESPINACA, LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	100,00	$ 4.500,00	$ 450.000,00	0,00	0,00
101CD015568	SEMILLAS: COLIFLOR, ESPINACA, LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	200,00	$ 3.000,00	$ 600.000,00	0,00	0,00
101CD015574	TURBA	UNIDAD	10,00	$ 6.722,02	$ 67.220,20	0,00	19,00
153CH015920	GUANTES CARNAZA	PAR	14,00	$ 9.500,00	$ 133.000,00	0,00	19,00
101CD015648	HUMUS	UNIDAD	43,00	$ 15.000,00	$ 645.000,00	0,00	0,00
101CD016111	PLANTULA LECHUGA CRESPA MORADA, ACELGA COMUN, ZANAHORIA, APIO, RABANO BLANCO	UNIDAD	962,00	$ 250,00	$ 240.500,00	0,00	0,00
101CD015519	BANDEJA SEMILLERO (GERMINACION)	UNIDAD	40,00	$ 8.738,99	$ 349.559,60	0,00	19,00
101CD015451	KIT JARDINERIA	UNIDAD	51,00	$ 30.000,00	$ 1.530.000,00	0,00	5,00
101CD015392	CARETA TRANSPARENTE CON PROTECTOR FACIAL	UNIDAD	2,00	$ 27.731,09	$ 55.462,18	0,00	19,00
101CD015646	ALPISTE	UNIDAD	4,00	$ 10.476,19	$ 41.904,76	0,00	5,00
101CD015644	PASTO	BULTO	6,00	$ 24.000,00	$ 144.000,00	0,00	0,00
101CD016107	SEMILLA PEREJIL	SOBRE	16,00	$ 4.000,00	$ 64.000,00	0,00	0,00
101CD016106	SEMILLA ALBAHACA	SOBRE	16,00	$ 7.000,00	$ 112.000,00	0,00	0,00
101CD016108	SEMILLA ROMERO	SOBRE	16,00	$ 23.000,00	$ 368.000,00	0,00	0,00
101CD016109	SEMILLA HIERBABUENA	SOBRE	16,00	$ 23.000,00	$ 368.000,00	0,00	0,00
101CD016112	PLANTULA HIERBABUENA, MENTA.	UNIDAD	164,00	$ 500,00	$ 82.000,00	0,00	0,00
101CD016113	PLANTULA ALBAHACA, MEJORANA	UNIDAD	246,00	$ 800,00	$ 196.800,00	0,00	0,00
101CD016110	SAMILLA MANZANILLA	SOBRE	16,00	$ 8.500,00	$ 136.000,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 10.409.347,00

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

TESORERÍA
06-05-25

obl. 2198/25.

Barranquilla: Carrera 43 No. 60 - 59 - PBX: (605) 3302424
Bogotá: Avenida Calle 24 Nº 95 - 12 Bodega 26
Centro Industrial Portos - Fontibón - PBX: (601) 4289146/7/8
Medellín: Calle 31 Nº 43-32 San Diego - Tel: (604) 4089478 - (604) 4084308
Popayán: Carrera 17 # 14-16 Bodega 9 - Tel: (602) 8339575 - Cel: 3176446330

SyD® Colombia S.A.

Somos Responsables del IVA
Gran Contribuyente
Agente retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BGA23837

Cliente :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO	Condición de pago :	Crédito Plazo 90 DIAS	Fecha Factura :	24/01/2025
NIT :	900959051	Vendedor :	ANDREA ARAUJO	Fecha Vencimiento:	24/04/2025
Dirección:	CARRERA 14 B N° 1 - 45 SUR	Ciudad:	BOGOTA	Hora :	07:45:26
Teléfono:	3123452365	Orden de Compra:	MT 02 BS 0077 2024 MTN	Página No. :	1 de 1
Establecimiento:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO	Medio de Pago:	Efectivo	Embarque:417789	

Dir. Envio: Hospital Materno Infantil CARRERA 10 # 1- 66 BOGOTA BOGOTA 110321 COLOMBIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	LOTE	F-VENCIM	% IVA	CANT	% DC	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL
17204	AGUJA DE SPINOCAN 28G X 3 1/2 REF 405164 CUM: - | Invima: 2015DM-0013654 | F.Venc: 18/09/2025 Mipres Autorización	BD	4218497	31/07/2029	0.00	24	0.00	CJ25	$277,500	$6,660,000
13561	JERINGA 5 ML 21G X 1 1/2 CUM: - | Invima: 2019DM-0020742 | F.Venc: 8/11/2029 Mipres Autorización	MEDISPO	05.05.11.2024	4/11/2029	19.00	120	0.00	CJ100	$17,800	$2,136,000

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE MERCANCIA

SyD® Colombia S.A.
NIT.: 802.000.608-7

Fecha y Hora de Recibido:

Nombre Legible:

Cédula:

CUFE: 70aeb80aedff2d6bd87f015788583e5b9bc914f4b8bef09dac82548452598084b0056076b8fe075d33c7e5dc50e814c67

VALORES EN LETRAS: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

OBSERVACIONES:

GRAVADO	$8,796,000.00
EXENTO Y EXCLUIDO	$0.00
IVA	$1,671,240.00
TOTAL FACTURA	$10,467,240.00
RETENCIONES	$219,900.00
TOTAL A PAGAR	$10,247,340.00

Adamia Alberto Nieves Suárez
Almacén Principal
C.C. 17.815.376
Subred Centro Oriente
24 ENE 2025

AUTORIZACION DE NUMERACION NO 18764071587452 DE FECHA 28/05/2024 VIGENCIA 18 MESES RANGO BGA 19189 - 100000

icontec ISO 9001 Certificada Nº SC7230-1

FIRMA VENDEDOR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CONDICIONES: 1. VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARÁ EL INTERÉS MÁS ALTO PERMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA Y SE INICIARÁ EL COBRO POR LA VÍA LEGAL PERTINENTE. 2. TRES (3) DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 3. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA DEL COMPRADOR, GASTOS DE SEGURO Y TRANSPORTE POR CUENTA DEL MISMO. 4. SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS. 5. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTÍCULOS 621 Y S.S. 671 Y S.S. Y 722, 773, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Línea de negocio:

Fecha Generación Erp: 2025-01-24 12: 00:00 - Fecha Validación Dian: 2025-01-24 07:45:26

NIT: 802.000.608-7
www.syd.com.co
PROVEEDOR TECNOLÓGICO BYTHEWAVE S.A.S NIT 900665411-2 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

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

INGRESA CONTRATO 02 BS 0080 2023 SEDE LA VICTORIA LR

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 204.652,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 30.698,00
RETE ICA:	$ 43.095,00
RETE FUENTE:	$ 260.234,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.279.972,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
SUBDIRECTORA FINANCIERA

Revisado Impuestos:

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

TESORERIA S.C.O.

Barranquilla: Carrera 43 No. 80 - 59 - PBX: (605) 3302424
Bogotá: Avenida Calle 24 Nº 95 - 12 Bodega 26
Centro Industrial Portos - Fontibón - PBX: (601) 4289146/7/8
Medellín: Calle 31 Nº 43-32 San Diego - Tel: (604) 4089478 - (604) 4084308
Popayán: Carrera 17 # 14-16 Bodega 9 - Tel: (602) 8339575 - Cel: 3176446330

SyD® Colombia S.A.

Somos Responsables del IVA
Gran Contribuyente
Agente retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BGA23836

Cliente :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO	Condición de pago :	Crédito Plazo 90 DIAS	Fecha Factura :	24/01/2025
NIT :	900959051	Vendedor :	ANDREA ARAUJO	Fecha Vencimiento:	24/04/2025
Dirección:	CARRERA 14 B Nº 1 - 45 SUR	Ciudad:	BOGOTA	Hora :	07:43:54
Teléfono:	3123452365	Orden de Compra:	MT 02 BS 0077 2024 MTN	Página No. :	1 de 1
Establecimiento:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO	Medio de Pago:	Efectivo	Embarque:416643	
Dir. Envio: Hospital Materno Infantil CARRERA 10 # 1 - 66 BOGOTA BOGOTA 110321 COLOMBIA					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	LOTE	F.VENCIM	% IVA	CANT.	% DC	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL
28025	RECOLECTOR DE AGUJA (GUARDIAN) 2.9 LT CUM: - | Invima: NO REQUIERE Mipres Autorización	MAXISALUD			% 19.00	300	% 0.00	UNIDAD	$4,210	$1,263,000

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE MERCANCIA
SyD® Colombia S.A.
NIT. 802.000.608-7
Fecha y Hora de Recibido:
Nombre Legible:
C.C.
Firma:

CUFE: a4725b4db4a0926de19b8af34e66df50e0bfa82beb3ce87b22a2f3857caf110c8de73aca19103a5ca4f83c9880dc69f

VALORES EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

OBSERVACIONES:

Adamin Alberto Nieves Suárez
Almacén Principal
C.C. 17.815.376
Subred Centro Oriente

24 ENE 2025

GRAVADO	$1,263,000.00
EXENTO Y EXCLUIDO	$0.00
IVA	$239,970.00
TOTAL FACTURA	$1,502,970.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL A PAGAR	$1,502,970.00

AUTORIZACION DE NUMERACION NO 18764071567452 DE FECHA 28/05/2024 VIGENCIA 18 MESES RANGO BGA 19189 - 100000

Icontec ISO 9001 Certificada Nº SC7290-1

FIRMA VENDEDOR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CONDICIONES: 1. VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARÁ EL INTERÉS MÁS ALTO PERMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA Y SE INICIARÁ EL COBRO POR LA VÍA LEGAL PERTINENTE. 2 TRES(3) DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 3. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA DEL COMPRADOR, GASTOS DE SEGURO Y TRANSPORTE POR CUENTA DEL MISMO. 4. SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS. 5. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTÍCULOS 621 Y S.S., 671 Y S.S. Y 772, 773, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Linea de negocio:

Fecha Generación Erp: 2025-01-24 12: 00:00 - Fecha Validación Dian: 2025-01-2407:43:53

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: SYTHLWAVE S.A.S. NIT 900656411-2 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP
NIT. 802.000.608-7
www.syd.com.co

la victoria 82392

ALMACÉN AGROPECUARIO
DE LA SABANA

HENRY ALEXANDER RUBIANO / NIT. 79.664.387-1

RESPONSABLE DE IVA -NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - ACTIVIDAD ECONOMICA 46201 TARIFA ICA 4.14X1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
FE	51876

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
DIRECCION: AV CARACAS 33 A 11 PISO 3 — PLAZO: 30 DIAS — FECHA: 18 FEB 2025
CIUDAD: BOGOTÁ — NIT/C.C.: 900.959.051-7 — VENCE EN: 20 MAR 2025
TELEFONO: 3444484 — REMISION: — VENDEDOR: HENRY RUBIANO
CORREO: radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co — ORDEN DE COMPRA: C.S. 02 BS 0080 2023

DESCRIPCION	CANT.	P.PUBLICO	DTO	PRECIO NETO	IVA	VR TOTAL
ABONO ORGANICO COMPOST X BULTO	65	26.000,00	0	26.000,00	0	1.690.000,00
CAL DOLOMITA X 50 KG	10	16.500,00	0	16.500,00	0	165.000,00
EXTRACTO AJO AJI LT DAGROW	5	40.000,00	0	40.000,00	0	200.000,00
EXTRACTO DE NEEM LT (FERRE)	3	40.000,00	0	40.000,00	0	120.000,00
CARBON VEGETAL X BULTO	20	60.000,00	0	60.000,00	0	1.200.000,00
CASCARILLA DE ARROZ POR BULTO	6	26.500,00	0	26.500,00	0	159.000,00
LEVADURA DE PAN EN BLOQUE	2	15.950,00	0	15.950,00	19	31.900,00
MELAZA X 2 KG	4	25.000,00	0	25.000,00	5	100.000,00
MICROORGANISMOS EFICIENTES X GALON	2	55.000,00	0	55.000,00	0	110.000,00
SEMILLA ACELGA PENCAS BLANCAS X 5 GR	100	3.000,00	0	3.000,00	0	300.000,00
SEMILLA CALABACIN COCOZELLE X 5 GR	100	3.000,00	0	3.000,00	0	300.000,00
SEMILLA COLIFLOR SNOWBALL X 5 GR	100	3.000,00	0	3.000,00	0	300.000,00
SEMILLA ESPINACA X 5 GR	100	4.500,00	0	4.500,00	0	450.000,00
SEMILLA LECHUGA BATAVIA SB X 3 GR	100	3.000,00	0	3.000,00	0	300.000,00
SEMILLA LECHUGA CRESPA SOBRE X 5 GR	100	4.500,00	0	4.500,00	0	450.000,00
TURBA RUBIA X 1 KILO	10	6.722,02	0	6.722,02	19	67.220,17
GUANTE CARNAZA CORTO PROTEX	14	9.500,00	0	9.500,00	19	133.000,00
HUMUS KILO	43	15.000,00	0	15.000,00	0	645.000,00
PLANTULA DE LECHUGA BATAVIA	276	250,00	0	250,00	0	69.000,00

		VALOR EXCENTO:	8.100.300,00	SUBTOTAL:	10.409.346,77
BASE IVA 5%	1.671.904,76	VALOR IVA 5%	83.595,24	DESCUENTO:	0,00
BASE IVA 19%	637.142,01	VALOR IVA 19%	121.056,99	IVA:	204.652,23
SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS				RETEFUENTE:	0,00
CUFE: 73f906c1b5a397b09d5ae738dc00afee7f2ef6040691acd9209b089e992620b299285291087f837717aab426295d621b				RETEICA:	0,00
				TOTAL:	10.613.999,00

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA FORMULARIO 18764065274883 DE FECHA 2024-02-09. SEGUN ARTICULO 617 ET. HABILITACIÓN DEL PREFIJO FE 50001 AL 60000. VIGENCIA 6 MESES. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATES COLOMBIA SAS. NIT 900565992-7 FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA Y/O HENRY ALEXANDER RUBIANO CTAS CTES. BANCO DE BOGOTA No 027110543 - BBVA No. 100028455 - DAVIVIENDA No. 1012402632 - BANCOLOMBIA CONVENIO 74035 ENVIAR COPIA DE CONSIGNACION AL CORREO info@agrolasabana.com. EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS PERSONAS QUE FIRMAN ESTE TITULO VALOR LO REPRESENTAN Y POR LO TANTO LO OBLIGAN AL PAGO TOTAL E IGUALMENTE AUTORIZA DE CONFORMIDAD EXPRESAMENTE A HENRY ALEXANDER RUBIANO. PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SERA REPORTADO A LA BASE DE DATOS FENALCO (PROCREDITO) Y TRANSUNION Y ESTE LE SERA NOTIFICADO POR CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, MEDIO MAGNETICO O CORREO ELECTRONICO.EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, GENERA INTERESES MORATIOS DE ACUERDO A LA TASA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA FIRMA Y SELLO
	Lida Montenegro Parra 51.822047
FECHA:	FECHA: 19/02/25

Dirección: Calle 70 A No. 14-31 - Conmutador: 210 4511 - Teléfonos: 544 5236 - 544 7397 - 606 0550 - Cel: 318 347 3641
e-mail: ventas@agrolasabana.com - www.agrolasabana.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

VERIFIQUE SU MERCANCIA ANTES DE RETIRARLA DEL ALMACEN " NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES"

SERVICIO A DOMICILIO

TESORERIA S.C.O.

ALMACÉN AGROPECUARIO
DE LA SABANA

HENRY ALEXANDER RUBIANO - NIT. 79.664.387-1

RESPONSABLE DE IVA -NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - ACTIVIDAD ECONOMICA 46201 TARIFA ICA 4.14X1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
FE	51876

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

DIRECCION: AV CARACAS 33 A 11 PISO 3 — PLAZO: 30 DIAS — FECHA: 18 FEB 2025

CIUDAD: BOGOTÁ — NIT/C.C.: 900.959.051-7 — VENCE EN: 20 MAR 2025

TELEFONO: 3444484 — REMISION: — VENDEDOR: HENRY RUBIANO

CORREO: radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co — ORDEN DE COMPRA: C.S. 02 BS

DESCRIPCION	CANT.	P.PUBLICO	DTO	PRECIO NETO	IVA	VR TOTAL
PLANTULA DE ACELGA COMUN	276	250.00	0	250,00	0	69.000,00
SEMILLEROS PLASTICOS	40	8.738,99	0	8.738,99	19	349.559,66
KIT PARA JARDINERIA 3 PIEZAS	51	30.000,00	0	30.000,00	5	1.530.000,00
CARETA DE PROTECCION PARA PODA	2	27.731,09	0	27.731,09	19	55.462,18
SEMILLA DE PASTO X KILO	6	24.000,00	0	24.000,00	0	144.000,00
ALPISTE X KILO	4	10.476,19	0	10.476,19	5	41.904,76
PLANTULA DE ZANAHORIA	82	250,00	0	250,00	0	20.500,00
PLANTULA DE CILANTRO	82	250,00	0	250,00	0	20.500,00
PLANTULA DE APIO	82	250,00	0	250,00	0	20.500,00
PLANTULA DE RABANO ROJO	82	250,00	0	250,00	0	20.500,00
PLANTULA DE HIERBABUENA	82	500,00	0	500,00	0	41.000,00
PLANTULA DE MENTA	82	500,00	0	500,00	0	41.00[illegible]
PLANTULA DE ALBAHACA	82	800,00	0	800,00	0	65.6[illegible]
PLANTULA DE MEJORANA	82	800,00	0	800,00	0	65.600,00
PLANTULA DE OREGANO	82	800,00	0	800,00	0	65.600,00
PLANTULA DE LECHUGA BATAVIA	82	250,00	0	250,00	0	20.500,00
SEMILLA PEREJIL CRESPO X SOBRE	16	4.000,00	0	4.000,00	0	64.000,00
SEMILLA ALBAHACA X SOBRE	16	7.000,00	0	7.000,00	0	112.000,00
SEMILLA ROMERO X SOBRE	16	23.000,00	0	23.000,00	0	368.000,00

		VALOR EXCENTO:	8.100.300,00	SUBTOTAL:	10.409.346,77
BASE IVA 5%	1.671.904,76	VALOR IVA 5%	83.595,24	DESCUENTO:	0,00
BASE IVA 19%	637.142,01	VALOR IVA 19%	121.056,99	IVA:	204.652,23
SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS				RETEFUENTE:	0,00
CUFE: 73f906d1b5a397b09d5ae738dc00afee7f2ef6040691acd9209b089e992620b2992852910087f8377177aab426295d621b				RETEICA:	0,00
				TOTAL:	10.613.999,00

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA FORMULARIO 18764055274883 DE FECHA 2024-02-09. SEGUN ARTICULO 617 ET. HABILITACIÓN DEL PREFIJO FE 50001 AL 60000. VIGENCIA 6 MESES. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS . NIT 900965992-7. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA Y/O HENRY ALEXANDER RUBIANO CTAS CTES: BANCO DE BOGOTA No 027110543 - BBVA No 100028455 - DAVIVIENDA No 101240263 2 - BANCOLOMBIA CONVENIO 74035 ENVIAR COPIA DE CONSIGNACION AL CORREO info@agrolasabana.com. EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS PERSONAS QUE FIRMAN ESTE TITULO VALOR LO REPRESENTAN Y POR LO TANTO LO OBLIGAN AL PAGO TOTAL E IGUALMENTE AUTORIZA DE CONFORMIDAD EXPRESAMENTE A HENRY ALEXANDER RUBIANO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SERA REPORTADO A LA BASE DE DATOS FENALCO (PROCREDITO) Y TRANSUNION Y ESTE LE SERA NOTIFICADO POR CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, MEDIO MAGNETICO O CORREO ELECTRONICO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA BLIGACION GENERA INTERESES MORATIOS DE ACUERDO A LA TASA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA FIRMA Y SELLO
	JIDA MONTENERO 39.822.047
FECHA:	FECHA: 19/2/25.

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06

CERTIFICACION No.	6	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0080-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	19/02/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	HENRY ALEXANDER RUBIANO	NIT O C.C	79664387-1		
Representante Legal:	HENRY ALEXANDER RUBIANO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	Cédula de Ciudadanía No. 79.664.387	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HUERTAS COMUNITARIAS CON EL FIN DE FORTALECER PROCESOS EDUCATIVOS Y AMBIENTALES EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PSPIC DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			FORMA DE PAGO:	Noventa (90) día

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	S 151.547.792,00	Valor Inicial contrato:	S 37.886.948,00	Plazo	16/08/2023	15/11/2023
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	1947	29/06/2023	Registro Inicial.	33834	14/08/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	929	14/03/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	20830	19/03/2024	Adición 1:	$ 8.000.000,00	Prórroga 1:	16/11/2023	31/12/2023
	3194	9/09/2024		41518	13/09/2024	Adición 2:	$ 5.000.000,00	Prórroga 2:	1/12/2023	15/02/2024
	3582	9/10/2024		8173	15/01/2025	Adición 3:	$ 5.000.000,00	Prórroga 3:	16/02/2024	31/03/2024
	299	24/01/2025		10455	31/01/2025	Adición 4:	$ 3.000.000,00	Prórroga 4:	1/04/2024	31/05/2024
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 5:	$ 0,00	Prórroga 5:	1/06/2024	31/07/2024
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Modificacion 10	$ 0,00	Prórroga 6:	1/08/2024	15/09/2024
						Adición 6:	$ 0,00	Prórroga 7:	16/09/2024	15/10/2024
						Adición 7:	$ 0,00	Prórroga 8:	16/10/2024	31/12/2024
						Adición 8:	$ 0,00	Prórroga 9:	1/01/2025	31/01/2025
						Adición 9:	$ 0,00	Prórroga 10:	1/02/2025	23/07/2025
						Valor Total:	$ 58.886.948,00	Fecha Terminación actual:		23/07/2025

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
6	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HUERTAS COMUNITARIAS CON EL FIN DE FORTALECER PROCESOS EDUCATIVOS Y AMBIENTALES EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PSPIC DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	6S3P022=$8.612.654 6S3P029=$2.001.344	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A X NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

TESORERIA S.C.O.

** 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:	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 46391	11/09/2023	SEPTIEMBRE_2023	$ 14.235.626	$ 14.235.626	$ 23.651.322	24,17%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
2	FE 49867	3/02/2024	ENERO_2024	$ 11.419.465	$ 25.655.091	$ 20.231.857	43,57%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
3	FE 51247	9/04/2024	ABRIL_2024	$ 3.844.940	$ 29.500.031	$ 16.386.917	50,10%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
4	FE 51791	10/05/2024	MAYO_2024	$ 6.831.850	$ 36.331.881	$ 9.555.067	61,70%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
5	FE 51837	2/09/2024	SEPTIEMBRE_2024	$ 6.566.195	$ 42.898.076	$ 12.988.872	72,85%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 6590076
6	FE 51876	18/02/2025	FEBRERO_2025	$ 10.613.999	$ 53.512.075	$ 5.374.873	90,87%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC CD 4176-2024
TOTAL				$ 53.512.075	$ 53.512.075	$ 5.374.873	90,87%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE RECIBIERON LOS INSUMOS REGISTRADOS EN LA FACTURA

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETENTA Y CINCO 00/100	$ 53.512.075
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100	$ 5.374.873
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETENTA Y CINCO 00/100	$ 53.512.075

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
FE 51876	18/02/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 10.613.999
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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

ALMACÉN AGROPECUARIO
DE LA SABANA
NIT: 79.664.387-1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 1 de la Ley 828 de 2003, me permito certificar bajo la gravedad de juramente, lo siguiente:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HENRY ALEXANDER RUBIANO **NIT.** 79.664.387-1

TENGO OBLIGACIONES CON (marcar con una X las casillas correspondientes):

- [X] SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
- [X] SISTEMA DE PENSIONES
- [X] SISTEMA DE RIESGOS LABORALES
- [X] CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
- [ ] INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.
- [ ] SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

De acuerdo con los registros contables, se acredita bajo la gravedad de juramento que se ha realizado el pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses y se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas y entidades indicadas anteriormente.

Los parafiscales se vencen los veinte (20) días de cada mes.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los trece (13) día del mes de febrero de 2025.

NOMBRE DE QUIENES CERTIFICAN

Nombre: Henry Alexander Rubiano
Documento de identidad: 79.664.387
Cargo: Representante legal
Persona natural

Nombre: Julia Inés Solano Chacón
Documento de identidad: 23.494.942
Cargo: Contadora publica
Tarjeta profesional: T.P. 51981-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

51361-T



JULIA INES
SOLANO CHACON
C.C. 28494942
RESOLUCION INSCRIPCION 34 FECHO 13/03/97
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00060085

CARVAJAL S.A. 02/92 20005

A-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-V
NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID N

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que 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.

000643

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A B E 6 7 E 9 3 9 B 2 E A 4 A 7

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 **JULIA INES SOLANO CHACON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23494942 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 51981-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Febrero de 2025 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