563

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000540376

0174/22

Consecutivo :	000000000540376	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/08/2024 2:02:53 p. m.	Valor :	$ 24.837.484,00
Beneficiario	830040574 BIOPLAST S.A.S		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004202	*Numero Nota:*	00000004202
Valor en Letras	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	08/12/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	830040574	111006001	$ 0,00	$ 24.837.484,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004202	830040574	240101001	$ 24.837.484,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE01247408	$ 14.887.460,00	FE01247407	$ 9.950.024,00		

OP: 36262/24

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	AGENTE INTERVENTOR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :65757131

TESORERIA S.C.O.

Subred Integrada de Servicios de Salud

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000075039

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	**NIT:** 830040574	**FECHA:**	28/02/2024 09:06 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 92 N 64 C - 24		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	4382224		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	FE01247407	**% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	21/02/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030959	AGUJA HIPODERMICA 18 G X 1 1/2	UNIDAD	400.00	$78.00	$31,200.00	0.00	19.00
121QQ030971	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 25	UNIDAD	150.00	$4,730.00	$709,500.00	0.00	19.00
121QQ030972	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 26	UNIDAD	150.00	$4,730.00	$709,500.00	0.00	19.00
121QQ030973	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 27	UNIDAD	50.00	$4,730.00	$236,500.00	0.00	19.00
121QQ031042	BARRERA PARA COLOSTOMIA Nº 50 (CARAYA)	UNIDAD	5.00	$13,975.00	$69,875.00	0.00	0.00
121QQ031067	BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM	UNIDAD	5.00	$7,740.00	$38,700.00	0.00	0.00
121QQ031397	GUIA DE INTUBACION ADULTO 14 FR	UNIDAD	40.00	$3,745.00	$149,800.00	0.00	19.00
121QQ031418	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 4 CAJA X 250	UNIDAD	1,000.00	$174.00	$174,000.00	0.00	19.00
121QQ031473	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI ESTERIL	UNIDAD	200.00	$6,095.00	$1,219,000.00	0.00	19.00
121QQ031540	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA Nº 4	UNIDAD	50.00	$4,200.00	$210,000.00	0.00	19.00
121QQ031710	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16	UNIDAD	100.00	$2,245.00	$224,500.00	0.00	0.00
121QQ031716	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 8	UNIDAD	10.00	$3,095.00	$30,950.00	0.00	0.00
121QQ031715	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 6	UNIDAD	20.00	$3,095.00	$61,900.00	0.00	0.00
121QQ031717	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº10	UNIDAD	10.00	$3,095.00	$30,950.00	0.00	0.00
121QQ031720	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22	UNIDAD	10.00	$2,245.00	$22,450.00	0.00	0.00
121QQ031893	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE DIAMETRO 1.8 CM X 3 M ESTERIL CON EMPATES	UNIDAD	200.00	$3,390.00	$678,000.00	0.00	19.00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	120.00	$1,110.00	$133,200.00	0.00	0.00
121QQ031980	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDAD	216.00	$1,615.00	$348,840.00	0.00	0.00
121QQ030969	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 20	UNIDAD	150.00	$4,730.00	$709,500.00	0.00	19.00
121QQ030970	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 22	UNIDAD	225.00	$4,730.00	$1,064,250.00	0.00	19.00
121QQ031721	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24	UNIDAD	10.00	$2,245.00	$22,450.00	0.00	0.00
121QQ031979	VENDA ELASTICA 3X5	UNIDAD	300.00	$1,178.00	$353,400.00	0.00	0.00
121QQ031981	VENDA ELASTICA 5 X5	UNIDAD	300.00	$2,040.00	$612,000.00	0.00	0.00
121QQ031982	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	300.00	$2,490.00	$747,000.00	0.00	0.00
121QQ034950	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICOPARAVAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	20.00	$11,290.00	$225,800.00	0.00	19.00
121QQ031964	VENDA DE ALGODON 5X 5 YARDAS	UNIDAD	120.00	$1,415.00	$169,800.00	0.00	0.00
121QQ031936	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10.00	$2,940.00	$29,400.00	0.00	19.00
121QQ031720	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22	UNIDAD	20.00	$2,245.00	$44,900.00	0.00	0.00

DETALLE

SUBTOTAL: $9,057,365.00

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

TESORERIA S.C.O.

$10'225'190

dd: 45450/24

(2)

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764052084613 del No. 255.001
hasta el 260.000. vigente desde el 19-07-2023 hasta el 19-07-2024 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S**		
NIT:	900959051-7	**Sucursal:**	SISSCO-CLAR-BOG
Tel:	6013282828 ext 1191	**Vendedor:**	LUZ STELLA TORRES
Dir Fact:	CO 001 CR 14 B 1 45 SUR	**Dir Mcia:**	CO TRANS 15 ESTE 19 -50 SUR
Ciudad Fact:	BOGOTÁ	**Ciudad Mcia:**	BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FEQ 259573

FECHA FACTURA	19	2	2024	FORMA DE PAGO **90 Días**
FECHA VENC/TO	19	5	2024	

Número de Contrato 02BS 0091 2023 **#ENT. SIds** "O No. 02BS 0091 2023 (II **Asiento** 1106873

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL

Observaciones: CONTRATO No. 02BS 0091 2023 (INSUMOS) Basado en Entregas 112881. 113033. 113034. 113165. 113505. 113538. 113560. 113658. 113671. 113756. 113935. 113991

Nota XML:

Valor en Letras son: VEINTIUN MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador por lo tanto no aceptaremos devoluciones reclamos por fletes, roturas, mermas o pérdidas.
Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SUB-TOTAL:	18.798.000,00
I.V.A.:	3.371.360,00
TOTAL:	22.169.360,00
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	469.950,00
RTE ICA:	77.823,72
RTE IVA:	505.704,00
TOTAL A PAGAR:	21.115.882,28



Quinberlab
Solución integral a tus necesidades
NIT 800 005 736-7

PARA TRANSFERENCIAS: Bancolombia: Cta. Ahorros No. 2003-5679609 - Itaú: Cta. No. 01336709-9 Occidente: Cta. Cte. No. 23505772-6 NIT: 800005736-7. Enviar soporte de pago a cartera@quinberlab.com.co Telefono 3484310 Ext: 114.

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: Martha Cecilia Oquendo O. FECHA: 19 FEB 2024
CARGO: C.C. 51.921.205
C.C: Profesional Especializado
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:

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

CONTRATO No.02-BS-0174-2022-HOSPITAL I. VICTORIA - VICTOR CHAVEZ.

DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$1,167,826.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$175,174.00
RETE ICA:	$99,993.00
RETE FUENTE:	$0.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$9,950,024.00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elabora:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

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

TESORERIA S.C.O.

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S		
NIT:	900959051-7	**Sucursal:**	SISSCO-CLAR-BOG
Tel:	6013282828 ext 1191	**Vendedor:**	LUZ STELLA TORRES
Dir Fact:	CO 001 CR 14 B 1 45 SUR	**Dir Mcia:**	CO TRANS 15 ESTE 19 -50 SUR
Ciudad Fact:	BOGOTÁ	**Ciudad Mcia:**	BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FEQ 259573

FECHA FACTURA	19	2	2024	FORMA DE PAGO: **90 Días**
FECHA VENC/TO	19	5	2024	

Número de Contrato 02BS 0091 2023 **#ENT. SIds** O No. 02BS 0091 2023 (II **Asiento** 1106873

	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
28	415418	RAPIDEC CARBO NP **Remisión:** 113991 **Reg. Invima:**2016RD-0003548 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 1010292750 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 10/07/2025	1 / KIT 10 / PBA	10	1 / KIT 10 / PBA	0	249.000 KIT 24.900 PBA	249.000,00
29	232174	SENSIDISCO ERTAPENEM **Remisión:** 112881 **Reg. Invima:**2017RD-0004115 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2333166 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 31/12/2024	1 / EST 1 / EST	1	1 / EST 1 / EST	0	40.000 EST 40.000 EST	40.000,00
30	232174	SENSIDISCO ERTAPENEM **Remisión:** 113935 **Reg. Invima:**2017RD-0004115 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2333166 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 31/12/2024	2 / EST 2 / EST	1	2 / EST 2 / EST	0	40.000 EST 40.000 EST	80.000,00
31	231659	SENSIDISCO AMPICILINA SULBACTAN **Remisión:** 113671 **Reg. Invima:**2017RD-0004114 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2276123 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 31/10/2024	1 / CTCHO 1 / CTCHO	1	1 / CTCHO 1 / CTCHO	0	40.000 CTCHO 40.000 CTCHO	40.000,00
32	231650	SENSIDISCO CEFINASA **Remisión:** 113671 **Reg. Invima:**2017RD-0004098 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 3090651 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 30/04/2024	2 / CTCHO 2 / CTCHO	1	2 / CTCHO 2 / CTCHO	0	190.000 CTCHO 190.000 CTCHO	380.000,00
33	231590	SENSIDISCO CEFOXITIN 30 MICROGRAMOS **Remisión:** 112881 **Reg. Invima:**2017RD-0004110 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 3062265 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 30/09/2025	1 / CTCHO 1 / CTCHO	1	1 / CTCHO 1 / CTCHO	0	38.000 CTCHO 38.000 CTCHO	38.000,00
34	231644	SENSIDISCO IMIPENEM **Remisión:** 113671 **Reg. Invima:**2017RD-0004112 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2301385 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 30/11/2024	2 / CTCHO 2 / CTCHO	1	2 / CTCHO 2 / CTCHO	0	40.000 CTCHO 40.000 CTCHO	80.000,00
35	231691	SENSIDISCO PIPERACILINA/ TAZOBACTAM **Remisión:** 113671 **Reg. Invima:**2017RD-0004111 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 3003951 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 31/01/2025	1 / CTCHO 1 / CTCHO	1	1 / CTCHO 1 / CTCHO	0	49.000 CTCHO 49.000 CTCHO	49.000,00

Quinberlab S.A.S. Solución integral a tus necesidades
Nit 900 000736-7

PARA TRANSFERENCIAS: Bancolombia: Cta. Ahorros No. 2003-5679609 - Itaú: Cta. No. 01336709-9 Occidente: Cta. Cte. No. 23505772-6 NIT: 800005736-7. Enviar soporte de pago a cartera@quinberlab.com.co Telefono 3484310 Ext: 114.

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: Martha Cecilia Oyuela O.
CARGO:
C.C: C.C. 51.9[illegible].205
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Autorizado
FECHA: 19 FEB 2024

566

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-247407

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO:	21/02/2024 - 13:05
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/05/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO 174/2022
LINEAS FACTURADAS:	28
FORMA DE PAGO:	90 Días
CUFE:	e95297b4a483a9fdd6e494cef7f363cee40a633c8ee7bf456838474c34b52e630c731bdc9c81a49631c6f4260a62d982

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764055022591 DE 2023-08-31 DEL FE01-237970 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2024-08-30
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
1	AGUJA DESECHABLE No. 18 x 1 1/2	2020DM-0021847	20230725	25/07/2028	400	400	UND	78	31.200	19
2	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 20, Dr. JAPAN Ref: 20GX90mm	2020DM-0021921	DJ-715	30/09/2028	150	150	UND	4.730	709.500	19
3	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 22, Dr. JAPAN Ref: 22GX90mm	2020DM-0021921	DJ-715	30/09/2028	225	225	UND	4.730	1.064.250	19
4	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 25, Dr. JAPAN Ref: 25GX90mm	2020DM-0021921	DJ-715	30/09/2028	150	150	UND	4.730	709.500	19
5	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 26, Dr. JAPAN Ref: 26GX90mm	2020DM-0021921	DJ-715	30/09/2028	150	150	UND	4.730	709.500	19
6	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 27, Dr. JAPAN Ref: 27GX90mm	2020DM-0021921	DJ-715	30/09/2028	50	50	UND	4.730	236.500	19
7	BARRERA COLOSTOMIA de 50 mm. B2N510, OXMED, Alemania	2021DM-0024650	HC20200825	31/08/2025	5	5	UND	13.975	69.875	0
8	BOLSA COLOSTOMIA 50 mm. CERRADA C2B5, OXMED, Alemania	2021DM-0024650	20210410	30/04/2026	5	5	UND	7.740	38.700	0
9	GUIA DE INTUBACION No. 14, GOLDENCARE. REF: GCA-GE14	2016DM-0000271R1	2311012820	30/10/2028	40	40	UND	3.745	149.800	19
10	TIRA INDICADORA PROCESO A VAPOR, caja por 200 und., BIOLIFE	2014DM-0011878	07182023	17/07/2026	5	5	CAJ	34.800	174.000	19
11	LAPIZ ELECTROBISTURI, GOLDENCARE, REF: GC-0039D	2019DM-0020738	XR20231028	13/10/2026	200	200	UND	6.095	1.219.000	19
12	MASCARA ANESTESIA No. 4 en PVC, GOLDENCARE	2017DM-0016564	24000253	31/10/2026	50	50	UND	4.200	210.000	19
13	SONDA FOLEY No. 16 x 5 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-1605L					100	UND	2.245	224.500	0

Son: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

OBSERVACIONES: REMISIONAR HOSPITAL LA VICTORIA Basado en Pedidos de cliente 162039. Basado en Entregas 38850.

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

Subtotal	9.057.365
Descuentos:	0
IVA	1.167.826
Valor a pagar	10.225.190

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-247407

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

527

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO:	21/02/2024 - 13:05
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/05/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO 174/2022
LINEAS FACTURADAS:	28
FORMA DE PAGO:	90 Días
CUFE:	e95297b4a483a9fdd6e494cef7f363cee40a633c8ee7bf456838474c34b52e630c731bdc9c81a49631c6f4260a62d982

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764055022591 DE 2023-08-31 DEL FE01-237970 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2024-08-30
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
14	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 22, GOLDENCARE. REF: GCU3-2230L	*2017DM-0000327-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*100*	*20*	UND	2.245	44.900	0
15	SONDA FOLEY No. 6 x 3 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-0603L	*2017DM-0000327-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*20*	*20*	UND	3.095	61.900	0
16	SONDA FOLEY No. 8 x 3 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-0803L	*2017DM-0000327-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*20*	*10*	UND	3.095	30.950	0
17	SONDA FOLEY No. 10 x 3 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-1003L	*2017DM-0000327-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*10*	*10*	UND	3.095	30.950	0
18	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 22, GOLDENCARE. REF: GCU3-2230L	*2017DM-0000327-R1*	*2201010057*	*31/12/2026*	*10*	*10*	UND	2.245	22.450	0
19	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 24, GOLDENCARE. REF: GCU3-2430L	*2017DM-0000327-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*10*	*10*	UND	2.245	22.450	0
20	TUBO SUCCION x 3 mts, ESTERIL, BIOLIFE	*2017DM-0000327-R1*	*2309012028*	*30/08/2028*	*10*	*200*	UND	3.390	678.000	19
21	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 con balon, GOLDENCARE. REF: GCA-CB4.5	*2021DM-0008052-R1*	*10870124*	*30/01/2027*	*200*	*10*	UND	2.940	29.400	19
22	VENDA ALGODON 4" X 5 yds, BIOLIFE	*2016DM-0000271-R1*	*2311012820*	*30/10/2028*	*10*	*120*	UND	1.110	133.200	0
23	VENDA ALGODON 5" X 5 yds, BIOLIFE	*2018DM-0018533*	*2306284*	*19/07/2028*	*- 120*	*120*	UND	1.415	169.800	0
24	VENDA ELASTICA 3" x 5 yds, BIOLIFE	*2018DM-0018533*	*2306285*	*19/07/2028*	*120*	*300*	UND	1.178	353.400	0
25	VENDA ELASTICA 4" x 5 yds, BIOLIFE	*2018DM-0018534*	*23062803*	*19/07/2028*	*300*	*216*	UND	1.615	348.840	0
26	VENDA ELASTICA 5" x 5 yds, BIOLIFE	*2018DM-0018534*	*23062804*	*19/07/2028*	*216*	*300*	UND	2.040	612.000	0

Son: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

OBSERVACIONES: REMISIONAR HOSPITAL LA VICTORIA Basado en Pedidos de cliente 162039. Basado en Entregas 38850.

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

Subtotal	9.057.365
Descuentos:	0
IVA	1.167.826
Valor a pagar	10.225.190

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

568

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-247407

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO:	21/02/2024 - 13:05
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/05/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO 174/2022
LINEAS FACTURADAS:	28
FORMA DE PAGO:	90 Días
CUFE:	e95297b4a483a9fdd6e494cef7f363cee40a633c8ee7bf456838474c34b52e630c731bdc9c81a49631c6f4260a62d982

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764055022591 DE 2023-08-31 DEL FE01-237970 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2024-08-30
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
27	VENDA ELASTICA 6" x 5 yds, BIOLIFE	2018DM-0018534	WUJ230228	03/09/2028	300	300	UND	2.490	747.000	0
28	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR 3/4" x 50 mt, YIPAK	2018DM-0018534	23062806	19/07/2028	300	20	RLL	11.290	225.800	19
		2014DM-0011878	07182023	17/07/2028	20					

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

Son: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

OBSERVACIONES: REMISIONAR HOSPITAL LA VICTORIA Basado en Pedidos de cliente 162039. Basado en Entregas 38850.

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

Subtotal	9.057.365
Descuentos:	0
IVA	1.167.826
Valor a pagar	10.225.190

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

TESORERIA S.C.O.

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

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	33	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0174-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	29/02/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**BIOPLAST S.A.S.**	**NIT O C.C**	**830.040.574-8**	
Representante Legal:	GUSTAVO PINZON DIAZ	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	No. 19476424 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES 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)**	**$ 740.200.364,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 185.050.091,00**	TREINTA Y SEIS (36) DIAS	**27/01/2023**	**3/03/2023**
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	4073	7/12/2022	**Registro Inicial**	58052	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	49	2/01/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9639	20/02/2023	**Adición 1:**	$ 13.863.319	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	527	21/02/2023		9980	1/03/2023	**Adición 2:**	$ 50.000.000,00	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	810	21/03/2023		10649	24/03/2023	**Adición 3:**	$ 50.000.000,00	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
	1579	26/05/2023		23241	30/05/2023	**Adición 4:**	$ 65.000.000,00	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1900	28/06/2023		26152	30/06/2023	**Adición 5:**	$ 60.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2325	28/07/2023		31844	28/07/2023	**Adición 6:**	$ 60.000.000,00	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
	2537	23/08/2023		34056	24/08/2023	**Adición 7:**	$ 30.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
	3292	31/10/2023		40071	31/10/2023	**Adición 8:**	$ 40.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
	3694	30/11/2023		44202	30/11/2023	**Adición 9:**	$ 50.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/11/2023	30/11/2023
	4015	20/12/2023		48333	22/12/2023	**Adición 10:**	$ 10.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/12/2023	15/01/2024
	178	12/01/2024		9959	15/01/2024	**Adición 11:**	$ 30.000.000,00	**Prórroga 11:**	16/01/2024	29/02/2024
						Valor Total:	**$ 643.913.410,00**	**Fecha Terminación actual:**		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010402 - 421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
33	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**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 DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
26	241494	23/10/2023	OCTUBRE DEL 2023	**$ 7.289.348,00**	$ 472.650.096,00	$ 81.263.314,00	73,40%	
27	242180	7/11/2023	NOVIEMBRE DEL 2023	**$ 8.452.594,00**	$ 481.102.690,00	$ 122.810.720,00	74,72%	Adicion por Vr $50.000.000
28	243111	22/11/2023	NOVIEMBRE DEL 2023	**$ 7.540.348,00**	$ 488.643.038,00	$ 115.270.372,00	75,89%	
29	243112	22/11/2023	NOVIEMBRE DEL 2023	**$ 22.371.914,00**	$ 511.014.952,00	$ 92.898.458,00	79,36%	
30	244331	13/12/2023	DICIEMBRE DEL 2023	**$ 4.953.252,00**	$ 515.968.204,00	$ 97.945.206,00	80,13%	Adicion por Vr $10.000.000
31	244527	15/12/2023	DICIEMBRE DEL 2023	**$ 22.814.263,00**	$ 538.782.467,00	$ 75.130.943,00	83,67%	
32	244529	15/12/2023	DICIEMBRE DEL 2023	**$ 43.219.011,00**	$ 582.001.478,00	$ 61.911.932,00	90,39%	Adicion por Vr $30.000.000
33	247407	21/02/2023	FEBRERO DEL 2024	**$ 10.225.190,00**	$ 592.226.668,00	$ 51.686.742,00	91,97%	
						$ 51.686.742,00		
						$ 51.686.742,00		
TOTAL				**$ 592.226.668**	**$ 592.226.668**	**$ 51.686.742**	91,97%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

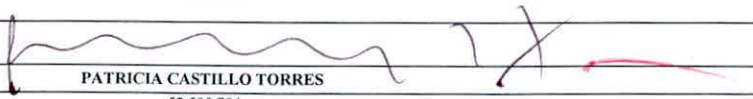
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 592.226.668,00**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 51.686.742,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/VTE**	**$ 592.226.668,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
247407	**15/12/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 10.225.190,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACION	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	
NOMBRE Y APELLIDOS APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	**NATHALY DUQUE SALAZAR -ENFERMERA GRADO 20 CODIGO 243**

TESORERIA S.C.O.

570

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA BIOPLAST S.A.S.
CON NIT. 830.040.574 – 8

CERTIFICA

Que la compañía BIOPLAST S.A.S. identificada con NIT. 830.040.574 -8 se encuentra **EXONERADA DEL PAGO** de aportes a salud, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, sobre los trabajadores que individualmente considerados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, conformé a lo estipulado en el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, por ser contribuyente de impuesto sobre la renta y complementarios.

De igual manera certificamos que se ha cumplido con el pago de afiliación y pago al sistema integral de seguridad social (SALUD, PENSION, Riesgos Laborales- ARL) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA) durante (204) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, conforme al art. 50 de la ley 789 de 2002. Por último, también se certifica que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales a los trabajadores.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2024.

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

TESORERÍA S.C.O

571

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

Fecha Actual : martes, 27 febrero 2024

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000075026

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	**NIT:** 830040574	**FECHA:**	27/02/2024 12:00 p. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR.92 N 64 C - 24		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	4382224		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE01247408	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	21/02/2024 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030959	AGUJA HIPODERMICA 18 G X 1 1/2	UNIDAD	6.000,00	$ 78,00	$ 468.000,00	0,00	19,00
121QQ030971	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 25	UNIDAD	50,00	$ 4.730,00	$ 236.500,00	0,00	19,00
121QQ030972	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 26	UNIDAD	50,00	$ 4.730,00	$ 236.500,00	0,00	19,00
121QQ030973	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR Nº 27	UNIDAD	50,00	$ 4.730,00	$ 236.500,00	0,00	19,00
121QQ031212	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CON BALON DE 1 LITRO	UNIDAD	30,00	$ 13.340,00	$ 400.200,00	0,00	19,00
121QQ031397	GUIA DE INTUBACION ADULTO 14 FR	UNIDAD	60,00	$ 3.745,00	$ 224.700,00	0,00	19,00
121QQ031418	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 4 CAJA X 250	UNIDAD	2.000,00	$ 174,00	$ 348.000,00	0,00	19,00
121QQ031473	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI ESTERIL	UNIDAD	300,00	$ 6.095,00	$ 1.828.500,00	0,00	19,00
121QQ031710	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16	UNIDAD	100,00	$ 2.245,00	$ 224.500,00	0,00	0,00
121QQ031716	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 8	UNIDAD	10,00	$ 3.095,00	$ 30.950,00	0,00	0,00
121QQ031720	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22	UNIDAD	10,00	$ 2.245,00	$ 22.450,00	0,00	0,00
121QQ031896	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE X 3 M ESTERIL CON CANULA DE SUCCION YANCAUER TRANSPARENTE Y EMPATES	METRO	400,00	$ 5.390,00	$ 2.156.000,00	0,00	19,00
121QQ031918	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUZ Nº35 FR IZQUIERDO	UNIDAD	10,00	$ 174.400,00	$ 1.744.000,00	0,00	19,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	480,00	$ 1.110,00	$ 532.800,00	0,00	0,00
121QQ031540	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA Nº 4	UNIDAD	80,00	$ 4.200,00	$ 336.000,00	0,00	19,00
121QQ031893	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE DIAMETRO 1.8 CM X 3 M ESTERIL CON EMPATES	UNIDAD	300,00	$ 3.390,00	$ 1.017.000,00	0,00	19,00
121QQ031980	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDAD	360,00	$ 1.615,00	$ 581.400,00	0,00	0,00
121QQ031981	VENDA ELASTICA 5 X5	UNIDAD	840,00	$ 2.040,00	$ 1.713.600,00	0,00	0,00
121QQ031982	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	360,00	$ 2.490,00	$ 896.400,00	0,00	0,00
121QQ034930	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICO PARA VAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	20,00	$ 11.290,00	$ 225.800,00	0,00	19,00
121QQ034900	ADAPTADOR MOUNT CON CODO ANGULADO DE 90 GRADOS	UNIDAD	10,00	$ 4.245,00	$ 42.450,00	0,00	19,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 13.592.229,00

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

$ 15 302 279

TESORERIA S.C.O

obl. 4545124

572

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

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 02-BS-174-2022, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.805.029,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 270.754,00
RETE ICA:	$ 149.063,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.887.460,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

TESORERIA S.C.O.

573

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-247408

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO:	21/02/2024 - 13:05
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/05/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO 174/2022
LINEAS FACTURADAS:	22
FORMA DE PAGO:	90 Días
CUFE:	615a8a5546ad79ddeb44893b39165f0859f34bd52896c5913f5043c60ad 511e3d aafbe080a260dbffe112d80dbfe6ed1

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764055022591 DE 2023-08-31 DEL FE01-237970 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2024-08-30
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
1	AGUJA DESECHABLE No. 18 x 1 1/2	2020DM-0021847	20230725	25/07/2028	6.000	6.000	UND	78	468.000	19
2	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 25, Dr. JAPAN Ref: 25GX90mm	2020DM-0021921	DJ-715	30/09/2028	50	50	UND	4.730	236.500	19
3	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 26, Dr. JAPAN Ref: 26GX90mm	2020DM-0021921	DJ-715	30/09/2028	50	50	UND	4.730	236.500	19
4	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No. 27, Dr. JAPAN Ref: 27GX90mm	2020DM-0021921	DJ-715	30/09/2028	50	50	UND	4.730	236.500	19
5	CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO BALON DE 1 LT, BIOLIFE	2015DM-0013193	10750224	28/02/2029	30	30	UND	13.340	400.200	19
6	GUIA DE INTUBACION No. 14, GOLDENCARE. REF: GCA-GE14	2016DM-0000271R1	2311012820	30/10/2028	60	60	UND	3.745	224.700	19
7	TIRA INDICADORA PROCESO A VAPOR, caja por 200 und., BIOLIFE	2014DM-0011878	07182023	17/07/2026	10	10	CAJ	34.800	348.000	19
8	LAPIZ ELECTROBISTURI, GOLDENCARE. REF: GC-0039D	2019DM-0020738	XR20231028	13/10/2026	300	300	UND	6.095	1.828.500	19
9	MASCARA ANESTESIA No. 4 en PVC, GOLDENCARE	2017DM-0016564	24000253	31/10/2026	80	80	UND	4.200	336.000	19
10	SONDA FOLEY No. 16 x 5 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-1605L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	100	100	UND	2.245	224.500	0
11	SONDA FOLEY No. 8 x 3 cc, GOLDENCARE. REF: GCU-0803L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	10	10	UND	3.095	30.950	0
12	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 22, GOLDENCARE. REF: GCU3-2230L	2017DM-0000327-R1	2309012028	30/08/2028	10	10	UND	2.245	22.450	0
13	TUBO SUCCION x 3 mts, ESTERIL, BIOLIFE					300	UND	3.390	1.017.000	19

Son: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES: REMISIONAR ALMACEN SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 162029. Basado en Entregas 38852.

Entregar en: Carrera. 14 B # 1 - 45 sur

Subtotal	13.502.250
Descuentos:	0
IVA	1.805.029
Valor a pagar	15.307.279

BIOPLAST S.A.S | C.C. O NIT | FIRMA Y SELLO COMPRADOR

TESORERIA S.C.O

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

574

BIOPLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-247408

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación | Icontec | Cámara de Comercio de Bogotá | BIOLIFE

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT:	900959051-7
DIRECCION:	DIAG.34 No.5-43
TELEFONO:	2882550-3444484
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
EMAIL:	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO:	21/02/2024 - 13:05
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/05/2024
REFERENCIA OC:	CONTRATO 174/2022
LINEAS FACTURADAS:	22
FORMA DE PAGO:	90 Días

CUFE: 615a8a5546ad79ddeb44893b39165f0859f34bd52896c5913f5043c60ad 511e3d aafbe080a260dbffe112d80dbfe6ed1

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764055022591 DE 2023-08-31 DEL FE01-237970 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2024-08-30
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT: 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
14	TUBO SUCCION x 3 mts, con canula yankauer, esteril, BIOLIFE	2021DM-0008052-R1	10870124	30/01/2027	300	400	UND	5.390	2.156.000	19
15	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO No. 35, GOLDENCARE. REF: GCA-EB35I	2021DM-0008052-R1	10381223	30/12/2026	400	10	UND	174.400	1.744.000	19
16	VENDA ALGODON 4" X 5 yds, BIOLIFE	2018DM-0018330	2309012028	30/08/2028	10	480	UND	1.110	532.800	0
17	VENDA ELASTICA 5" x 5 yds, BIOLIFE	2018DM-0018533	2306284	19/07/2028	480	480	UND	2.040	979.200	0
18	VENDA ELASTICA 4" x 5 yds, BIOLIFE	2018DM-0018534	WUJ230228	03/09/2028	480	360	UND	1.615	581.400	0
19	VENDA ELASTICA 5" x 5 yds, BIOLIFE	2018DM-0018534	23062804	19/07/2028	360	360	UND	2.040	734.400	0
20	VENDA ELASTICA 6" x 5 yds, BIOLIFE	2018DM-0018534	WUJ230228	03/09/2028	360	360	UND	2.490	896.400	0
21	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR 3/4" x 50 mt, YIPAK	2018DM-0018534	23062806	19/07/2028	360	20	RLL	11.290	225.800	19
22	ADAPTADOR MOUNT EXPANDIBLE codo angulado, BIOLIFE	2014DM-0011878	07182023	17/07/2028	20	10	UND	4.245	42.450	19
		2015DM-0013193	10570124	30/01/2029	10					

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

Son: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Subtotal:	13.502.250
Descuentos:	0
IVA	1.805.029
Valor a pagar	15.307.279

OBSERVACIONES: REMISIONAR ALMACEN SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 162029. Basado en Entregas 38852.

Entregar en: Carrera. 14 B # 1 - 45 sur

BIOPLAST S.A.S	C.C. O NIT	FIRMA Y SELLO COMPRADOR

TESORERÍA S.C.O.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

575

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

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	**34**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0174-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/02/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**BIOPLAST S.A.S.**	**NIT O C.C**	**830.040.574-8**	
Representante Legal:	GUSTAVO PINZON DIAZ	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	No. 19476424 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 740.200.364,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 185.050.091,00**	TREINTA Y SEIS (36) DIAS	**27/01/2023**	**3/03/2023**
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	4073	7/12/2022	**Registro Inicial**	58052	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	49	2/01/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9639	20/02/2023	**Adición 1:**	$ 13.863.319	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	527	21/02/2023		9980	1/03/2023	**Adición 2:**	$ 50.000.000,00	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	810	21/03/2023		10649	24/03/2023	**Adición 3:**	$ 50.000.000,00	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
	1579	26/05/2023		23241	30/05/2023	**Adición 4:**	$ 65.000.000,00	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1900	28/06/2023		26152	30/06/2023	**Adición 5:**	$ 60.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2325	28/07/2023		31844	28/07/2023	**Adición 6:**	$ 60.000.000,00	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
	2537	23/08/2023		34056	24/08/2023	**Adición 7:**	$ 30.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
	3292	31/10/2023		40071	31/10/2023	**Adición 8:**	$ 40.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
	3694	30/11/2023		44202	30/11/2023	**Adición 9:**	$ 50.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/11/2023	30/11/2023
	4015	20/12/2023		48333	22/12/2023	**Adición 10:**	$ 10.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/12/2023	15/01/2024
	178	12/01/2024		9959	15/01/2024	**Adición 11:**	$ 30.000.000,00	**Prórroga 11:**	16/01/2024	29/02/2024
						Valor Total:	**$ 643.913.410,00**	**Fecha Terminación actual:**		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010402 - 421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
34	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**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 DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
26	241494	23/10/2023	OCTUBRE DEL 2023	**$ 7.289.348,00**	$ 472.650.096,00	$ 81.263.314,00	73,40%	
27	242180	7/11/2023	NOVIEMBRE DEL 2023	**$ 8.452.594,00**	$ 481.102.690,00	$ 122.810.720,00	74,72%	Adicion por Vr $50.000.000
28	243111	22/11/2023	NOVIEMBRE DEL 2023	**$ 7.540.348,00**	$ 488.643.038,00	$ 115.270.372,00	75,89%	
29	243112	22/11/2023	NOVIEMBRE DEL 2023	**$ 22.371.914,00**	$ 511.014.952,00	$ 92.898.458,00	79,36%	
30	244331	13/12/2023	DICIEMBRE DEL 2023	**$ 4.953.252,00**	$ 515.968.204,00	$ 97.945.206,00	80,13%	Adicion por Vr $10.000.000
31	244527	15/12/2023	DICIEMBRE DEL 2023	**$ 22.814.263,00**	$ 538.782.467,00	$ 75.130.943,00	83,67%	
32	244529	15/12/2023	DICIEMBRE DEL 2023	**$ 43.219.011,00**	$ 582.001.478,00	$ 61.911.932,00	90,39%	Adicion por Vr $30.000.000
33	247407	21/02/2023	FEBRERO DEL 2024	**$ 10.225.190,00**	$ 592.226.668,00	$ 51.686.742,00	91,97%	
34	247408	21/02/2023	FEBRERO DEL 2024	**$ 15.307.279,00**	$ 607.533.947,00	$ 36.379.463,00	94,35%	
						$ 36.379.463,00		
TOTAL				**$ 607.533.947**	**$ 607.533.947**	**$ 36.379.463**	94,35%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**SEISCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 607.533.947,00**
Saldo por ejecutar	**TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 36.379.463,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SEISCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/VTE**	**$ 607.533.947,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
247408	**15/12/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 15.307.279,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	
NOMBRE Y APELLIDOS APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	**NATHALY DUQUE SALAZAR -ENFERMERA GRADO 20 CODIGO 243**

TESORERIA S.C.O.

576

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA BIOPLAST S.A.S.
CON NIT. 830.040.574 – 8

CERTIFICA

Que la compañía BIOPLAST S.A.S. identificada con NIT. 830.040.574 -8 se encuentra **EXONERADA DEL PAGO** de aportes a salud, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, sobre los trabajadores que individualmente considerados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, conformé a lo estipulado en el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, por ser contribuyente de impuesto sobre la renta y complementarios.

De igual manera certificamos que se ha cumplido con el pago de afiliación y pago al sistema integral de seguridad social (SALUD, PENSION, Riesgos Laborales- ARL) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA) durante (204) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, conforme al art. 50 de la ley 789 de 2002. Por último, también se certifica que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales a los trabajadores.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2024.

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

TESORERÍA S.C.O.

577

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE NTE E.S.E
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	GIRO A BIOPLAST DISPERSION 4202	**Estado Proceso**	Pendiente de Actualizar
Nº Proceso de Pago	49205550		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550008400747591		
Fecha de Creacion	12/08/2024	**Fecha de Pago**	12/08/2024 16:07
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 24.837.484,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 24.837.484,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
300405748	0000000000000000	Ahorros	9600327911	DAVIVIENDA	$ 24.837.484,00	Validado	

TESORERÍA S.C.O.