ESCANEADO 04/11

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000601616

0057/24

Consecutivo :	000000000601616	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	29/07/2025 7:11:59 p. m.	Valor :	$ 50.344.278,00
Beneficiario	830147758 ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004927	*Numero Nota:*	00000004927
Valor en Letras	CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	07/29/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 482800035719 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 286-2023 FDL CANDELARIA OTORGAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	830147758	111006199	$ 0,00	$ 50.344.278,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004927	830147758	240101001	$ 50.344.278,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE2161	$ 50.344.278,00				

9-28015

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	AGENTE INTERVENTOR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :74379421

271.

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

Fecha Actual : jueves, 28 noviembre 2

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

OV - 736 - 2024

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000080777

PROVEEDOR:	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA	**NIT:**	830147738	**FECHA:**	28/11/2024 10:26 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 24 34 38			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3444484			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE2161	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:** 12/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD016064	COJIN ANTIESCARAS EN GEL	UNIDAD	8,00	$ 260.000,00	$ 2.080.000,00	0,00	19,00
101CD015032	COJIN ANTIESCARAS PERFIL BAJO EN NEOPRENE	UNIDAD	1,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	0,00	0,00
101CD015686	COLCHON ANTIESCARA PARA CAMA HOSPITALARIA	UNIDAD	1,00	$ 840.000,00	$ 840.000,00	0,00	19,00
101CD015612	COLCHON ANTIESCARA 1.20 A 1.39	UNIDAD	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	0,00	19,00
101CD015038	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL	UNIDAD	1,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	0,00	0,00
101CD015092	SILLA ERGONOMICA	UNIDAD	6,00	$ 1.700.000,00	$ 10.200.000,00	0,00	0,00
101CD015473	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA EJECUTIVA PLEGABLE EN ALUMINIO	UNIDAD	1,00	$ 2.790.000,00	$ 2.790.000,00	0,00	0,00
101CD015048	COCHE NEUROLOGICO SOBRE MEDIDAS	UNIDAD	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	0,00	0,00
101CD015020	BASTON GUIA	UNIDAD	2,00	$ 480.000,00	$ 960.000,00	0,00	0,00
101CD016017	BASTON PARA PERSONA CON BAJA VISION	UNIDAD	2,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00	0,00	0,00
101CD015252	JUEGO DE CUBIERTOS	UNIDAD	2,00	$ 200.000,00	$ 400.000,00	0,00	0,00
101CD016088	VASO BOCA PITILLO	UNIDAD	2,00	$ 170.000,00	$ 340.000,00	0,00	0,00
101CD015537	PASTILLERO	UNIDAD	2,00	$ 95.000,00	$ 190.000,00	0,00	0,00
101CD015034	BARRA DE SUJECION DE 35 CM A 50 CMS	UNIDAD	4,00	$ 220.000,00	$ 880.000,00	0,00	19,00
101CD015036	BARRA DE SUJECION DE 65 CM A 90 CMS	UNIDAD	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00	0,00	19,00
101CD015459	BARRA DE SUJECION 130CM - 150CM	UNIDAD	1,00	$ 280.000,00	$ 280.000,00	0,00	19,00
101CD015460	BARRA DE SUJECION 155CM - 170	UNIDAD	1,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00	0,00	19,00
101CD015227	RAMPA DE ACCESO	UNIDAD	1,00	$ 1.344.000,00	$ 1.344.000,00	0,00	19,00
101CD015255	CALZADOR DE MEDIAS	UNIDAD	2,00	$ 45.000,00	$ 90.000,00	0,00	0,00
101CD015250	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	UNIDAD	1,00	$ 103.000,00	$ 103.000,00	0,00	0,00
101CD015292	ALCANZADOR DE OBJETOS MANGO LARGO	UNIDAD	2,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	0,00	0,00
101CD016279	BASE PARA ORDENAR EN MADERA CILINDROS COLORES	UNIDAD	1,00	$ 79.000,00	$ 79.000,00	0,00	19,00
101CD016225	MULTICONECTOR PLASTICO DE COLORES	UNIDAD	2,00	$ 90.300,00	$ 180.600,00	0,00	19,00
101CD015417	ZAPATO DE ENHEBRAR	UNIDAD	1,00	$ 72.000,00	$ 72.000,00	0,00	19,00
101CD015471	CUBO DE LA VIDA DIARIA O MULTICIERRES	UNIDAD	1,00	$ 130.000,00	$ 130.000,00	0,00	19,00
101CD015535	PLANTILLA DE ESCRITURA Y NUMEROS	UNIDAD	4,00	$ 80.000,00	$ 320.000,00	0,00	19,00
101CD016227	CLAVITOS DE COLORES	UNIDAD	1,00	$ 86.000,00	$ 86.000,00	0,00	19,00
101CD015679	TABLERO DE DOBLE ENTRADA FORMA Y COLOR	UNIDAD	2,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
101CD015680	CAJA SOMBRA Y MITADES	UNIDAD	1,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
101CD015524	CUBO ABECEDARIO	UNIDAD	1,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	0,00	19,00
101CD015681	ABC ANIMALES	UNIDAD	1,00	$ 130.000,00	$ 150.000,00	0,00	19,00

Adriana M. Lugo L. 30/11/2024 CUENTAS POR PAGAR

Saldo 29/JUL

obl: 92891/25

obl: 59754/24
obl (19684/25) NO

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

101CD015399	JUEGO DE SECUENCIAS LOGICAS	UNIDAD	1,00	$ 130.000,00	$ 130.000,00	0,00	19,00
101CD016087	JUEGO DE CUBOS DE COLORES	UNIDAD	1,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	0,00	19,00
101CD015611	ABACO ANILLOS MATEMATICOS DE COLORES	UNIDAD	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	0,00	19,00
101CD015322	ESQUEMA CORPORAL AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	1,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00	0,00	19,00
101CD015350	ROMPECABEZAS DE 10 A 20 FICHAS	UNIDAD	1,00	$ 91.800,00	$ 91.800,00	0,00	19,00
101CD016280	ROMPECABEZAS DE 20 A 40 FICHAS	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	19,00
101CD015695	ROMPECABEZAS DE 60 A 80 FICHAS	UNIDAD	4,00	$ 120.000,00	$ 480.000,00	0,00	19,00
101CD015696	ROMPECABEZAS DE 80 A 100 FICHAS	UNIDAD	4,00	$ 135.000,00	$ 540.000,00	0,00	19,00
101CD015261	ROMPECABEZAS 3D BASICO	UNIDAD	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	19,00
101CD015325	CAJA DE LETRAS YPALABRAS AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	19,00
101CD016229	BANCO DE LETRAS	UNIDAD	5,00	$ 135.000,00	$ 675.000,00	0,00	19,00
101CD015661	JUEGO DIDACTICO ESCALERA	UNIDAD	3,00	$ 160.000,00	$ 480.000,00	0,00	19,00
101CD016230	JUEGO PARA ARMAR PALABRAS TIPO MULTIPUZZLE	UNIDAD	1,00	$ 140.000,00	$ 140.000,00	0,00	19,00
101CD015551	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO	UNIDAD	2,00	$ 220.000,00	$ 440.000,00	0,00	19,00
101CD015552	PATRON DE SECUENCIA CURVO	UNIDAD	3,00	$ 130.000,00	$ 390.000,00	0,00	19,00
101CD016281	JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACION	UNIDAD	5,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00	0,00	19,00
101CD016240	JUEGO DE CONCENTRACION LENGUA DE SEÑAS	UNIDAD	5,00	$ 108.800,00	$ 544.000,00	0,00	0,00
101CD016282	JUEGO DE CONCENTRACION DE OFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00	0,00	19,00
101CD015596	ENCAJES DE FRACCIONES	UNIDAD	2,00	$ 140.000,00	$ 280.000,00	0,00	19,00
101CD016283	TABLERO DE PUNTO E IMAGEN	UNIDAD	2,00	$ 80.000,00	$ 160.000,00	0,00	19,00
101CD016071	LABERINTO	UNIDAD	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
101CD015257	LOTERIA ASOCIACION COMPLEJA	UNIDAD	5,00	$ 110.000,00	$ 550.000,00	0,00	19,00
101CD015549	LOTERIA ASOCIACION NUMEROS Y CANTIDADES	UNIDAD	3,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00	0,00	19,00
101CD015542	DOMINO MULTIPLICACIONES	UNIDAD	4,00	$ 110.000,00	$ 440.000,00	0,00	19,00
101CD015540	DOMINO DIVISION	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	19,00
101CD015597	DOMINO DE TEXTURAS ALTO RELIEVE	UNIDAD	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	0,00	0,00
101CD015541	DOMINO DE SINONIMOS	AMPOLLA	2,00	$ 110.000,00	$ 220.000,00	0,00	19,00
101CD015526	DOMINO CONCEPTOS CONTRARIOS	UNIDAD	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	19,00
101CD016284	DOMINO INFANTIL NUMEROS	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	19,00
101CD016241	DOMINO INFANTIL DE EQUIVALENCIAS	UNIDAD	2,00	$ 110.000,00	$ 220.000,00	0,00	19,00
101CD015547	DOMINO PUNTOS GRANDES	UNIDAD	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	19,00
101CD015535	JUEGO DE CONSTRUCCION	UNIDAD	1,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00	0,00	19,00
154UP014763	TABLERO ACRILIO	UNIDAD	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00	0,00	19,00
101CD016242	CONECTORES Y RUEDAS ENCAJABLES	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	19,00
101CD016231	JUEGO FIGURAS INTERACTIVAS	UNIDAD	3,00	$ 96.000,00	$ 288.000,00	0,00	19,00
101CD016243	HEXAGONO DE MITADES	UNIDAD	4,00	$ 96.000,00	$ 384.000,00	0,00	19,00
101CD016232	KUZUMBO	UNIDAD	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00
101CD016244	HEXIMOES	UNIDAD	2,00	$ 140.000,00	$ 280.000,00	0,00	19,00
101CD016245	RELOJ DIDACTICO PLASTICO	UNIDAD	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	19,00

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

101CD016234	RIO MATEMATICO	UNIDAD	1,00	$ 72.700,00	$ 72.700,00	0,00	19,00
101CD016236	NUTRIEXPRESS DE LOS ALIMENTOS	UNIDAD	2,00	$ 217.000,00	$ 434.000,00	0,00	19,00
101CD016237	TRIQUI 3D	UNIDAD	3,00	$ 80.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
101CD015026	ABACO CERRADO	UNIDAD	2,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
101CD013041	GUIA DE FIRMAS	UNIDAD	5,00	$ 28.000,00	$ 140.000,00	0,00	0,00
101CD013242	PIZARRA BRAILLE	UNIDAD	1,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	0,00	0,00
101CD015109	RELOJ PARLANTE DE PULSO	UNIDAD	3,00	$ 550.000,00	$ 1.650.000,00	0,00	0,00
101CD015111	DESPERTADOR PARLANTE	UNIDAD	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	19,00
101CD013021	CUADERNO BRAILLE	UNIDAD	2,00	$ 130.000,00	$ 260.000,00	0,00	0,00
101CD016283	CUADERNO BAJA VISION RAYADO	UNIDAD	1,00	$ 40.000,00	$ 40.000,00	0,00	0,00
101CD015110	CALCULADORA PARLANTE SENCILLA	UNIDAD	1,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	0,00	0,00
101CD015154	MEDIDOR DE LIQUIDOS	UNIDAD	2,00	$ 150.000,00	$ 300.000,00	0,00	0,00
101CD013029	BALANZA DE COCINA PARLANTE EN ESPAÑOL	UNIDAD	1,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	0,00	0,00
101CD015249	JUEGO DE AJEDREZ	UNIDAD	3,00	$ 230.000,00	$ 690.000,00	0,00	0,00
101CD015349	LOTERIA ASOCIACION NUMEROS Y CANTIDADES	UNIDAD	3,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA CT-9CVV01-04- LORENZA BECERRA CAMARGO CC 23536631
CENTRO DE COSTO 9CVV01-04
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE SALUD

SUBTOTAL:	$ 48.784.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.903.949,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 585.592,00
RETE ICA:	$ 338.576,00
RETE FUENTE:	$ 1.219.603,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REI:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 50.344.278,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO S.A.S.

NIT 830.147.758-7

CR 24 34 38
(601) 7812474 - 3160270750
Bogotá - Colombia
contabilidad@entislaboratorio.com
www.entislaboratorio.com

Factura electrónica de venta

N°: FE 2161

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit: 900.959.051-7
Teléfono: 3444484
Dirección: AV CARACAS 33 A 11 PI 3
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: recepcionfacturasbienes@subredcentrooriente.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	12/11/2024, 12:42
Expedición	12/11/2024, 12:42
Vencimiento	04/02/2025
Vendedor	ANGELA MARIA MARIN
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1042	COJÍN ANTIESCARAS EN ESPUMA	UNIDAD	8.00	19 %	260,000.00	2,423,200.00
2	4028	COJIN ANTIESCARAS EN NEOPRENO BAJO PERFIL	UNIDAD	1.00	0 %	2,300,000.00	2,242,500.00
3	4044	COLCHÓN ANTIESCARAS PARA CAMAS HOSPITALARIAS	UNIDAD	1.00	19 %	840,000.00	978,600.00
4	4043	COLCHÓN ANTIESCARAS DE 1.20 A 1.39 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO	UNIDAD	1.00	19 %	1,000,000.00	1,165,000.00
5	2058	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO	UNIDAD	1.00	0 %	1,900,000.00	1,852,500.00
6	2049	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR ALUMINIO	UNIDAD	6.00	0 %	1,700,000.00	9,945,000.00
7	2046	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA /EJECUTIVA PLEGABLE EN ALUMINIO	UNIDAD	1.00	0 %	2,790,000.00	2,720,250.00
8	2021	COCHE NEUROLOGICO	UNIDAD	1.00	0 %	3,200,000.00	3,120,000.00
9	4158	BASTÓN GUÍA CON RODACHINA	UNIDAD	2.00	0 %	480,000.00	936,000.00
10	4158	BASTÓN PARA PERSONA CON BAJA VISIÓN CT 1603171	UNIDAD	2.00	0 %	410,000.00	799,500.00
11	4305	CUBIERTOS	UNIDAD	2.00	0 %	200,000.00	390,000.00
12	4306	VASO BOCA PITILLO	UNIDAD	2.00	0 %	170,000.00	331,500.00
13	4232	PASTILLERO	UNIDAD	2.00	0 %	95,000.00	185,250.00
14	5072	BARRAS DE SUJECIÓN PARA BAÑO 30 CMS – 60 CMS	UNIDAD	4.00	19 %	220,000.00	1,025,200.00
15	5072	BARRAS DE SUJECIÓN PARA BAÑO 65 CMS – 90 CMS	UNIDAD	2.00	19 %	250,000.00	582,500.00
16	2002	BARRAS DE SUJECIÓN 130 CMS -150 CMS	CENTIMETRO	1.00	19 %	280,000.00	326,200.00
17	2002	BARRAS DE SUJECIÓN 155 CMS – 170 CMS	CENTIMETRO	1.00	19 %	320,000.00	372,800.00
18	2027	RAMPA DE ACCESO	UNIDAD	1.00	19 %	1,344,000.00	1,565,760.00
19	4047	CALZADOR DE MEDIAS	UNIDAD	2.00	0 %	45,000.00	87,750.00
20	4025	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	UNIDAD	1.00	0 %	103,000.00	100,425.00
21	4003	ALCANZADOR DE OBJETOS DE MANGO LARGO	UNIDAD	2.00	0 %	120,000.00	234,000.00
22	4368	BASE PARA ORDENAR EN MADERA CILINDROS DE COLORES 76279	UNIDAD	1.00	19 %	79,000.00	92,035.00
23	4346	MULTICONECTORES PLASTICOS DE COLORES	UNIDAD	2.00	19 %	90,300.00	210,399.00
24	4065	ZAPATO PARA ENHEBRAR	UNIDAD	1.00	19 %	72,000.00	83,880.00
25	4173	CUBO DE LA VIDA DIARIA	UNIDAD	1.00	19 %	130,000.00	151,450.00
26	4163	PLANTILLAS PRE-ESCRITURA X 10 CAJA MADERA	UNIDAD	4.00	19 %	80,000.00	372,800.00
27	4348	CLAVITOS DE COLORES	UNIDAD	1.00	19 %	86,000.00	100,190.00
28	4270	TABLERO DE DOBLE ENTRADA FORMA Y COLOR	UNIDAD	2.00	19 %	120,000.00	279,600.00
29	4271	CAJA SOMBRAS Y MITADES	UNIDAD	1.00	19 %	70,000.00	81,550.00
30	4350	CUBOS ABECEDARIO	UNIDAD	1.00	19 %	190,000.00	221,350.00

Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
31	4273	ABC ANIMALES	UNIDAD	1.00	19 %	150,000.00	174,750.00
32	4351	JUEGO DE SECUENCIAS LOGICAS	UNIDAD	1.00	19 %	150,000.00	174,750.00
33	4352	JUEGO DE CUBOS DE COLORES	UNIDAD	1.00	19 %	170,000.00	198,050.00
34	4227	ABACO ANILLOS MATEMATICOS DE COLORES	UNIDAD	1.00	19 %	100,000.00	116,500.00
35	4251	ESQUEMA CORPORAL	UNIDAD	1.00	19 %	80,000.00	93,200.00
36	4353	ROMPECABEZAS 6 A 20 FICHAS	UNIDAD	1.00	19 %	91,800.00	106,947.00
37	4353	ROMPECABEZAS DE 20 A 40 FICHAS	UNIDAD	1.00	19 %	110,000.00	128,150.00
38	4353	ROMPECABEZAS DE 60 A 80 FICHAS	UNIDAD	4.00	19 %	120,000.00	559,200.00
39	4353	ROMPECABEZAS DE 80 A 100 FICHAS	UNIDAD	4.00	19 %	135,000.00	629,100.00
40	4116	ROMPECABEZAS 3D BASICO TIPO MULTIPUZZLE	UNIDAD	1.00	19 %	160,000.00	186,400.00
41	4023	CAJA DE LETRAS Y PALABRAS	UNIDAD	3.00	19 %	110,000.00	384,450.00
42	4354	BANCO DE LETRAS	UNIDAD	5.00	19 %	135,000.00	786,375.00
43	4370	JUEGO DICTADO EN ESPAÑOL	UNIDAD	3.00	19 %	160,000.00	559,200.00
44	4355	JUEGO PARA ARMAR PALABRAS TIPO MULTIPUZZLE	UNIDAD	1.00	19 %	140,000.00	163,100.00
45	4117	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO	UNIDAD	2.00	19 %	220,000.00	512,600.00
46	4110	PATRON SECUENCIA CURVILINEAS	UNIDAD	3.00	19 %	130,000.00	454,350.00
47	4107	JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACION	UNIDAD	5.00	19 %	100,000.00	582,500.00
48	4081	JUEGO DE CONCENTRACIÓN LENGUA DE SEÑAS	UNIDAD	5.00	0 %	108,800.00	530,400.00
49	4255	JUEGO DE CONCENTRACIÓN DE OFICIOS	UNIDAD	1.00	19 %	60,000.00	69,900.00
50	4252	ENCAJES DE FRACCIONES	UNIDAD	2.00	19 %	140,000.00	326,200.00
51	4177	TABLERO DE PUNTO E IMAGEN	UNIDAD	2.00	19 %	80,000.00	186,400.00
52	4356	LABERINTO INFINITO	UNIDAD	1.00	19 %	50,000.00	58,250.00
53	4094	LOTERIA COMPLEJA	UNIDAD	5.00	19 %	110,000.00	640,750.00
54	4094	LOTERÍA DE SECUENCIAS DE ACCIÓN	UNIDAD	3.00	19 %	120,000.00	419,400.00
55	4094	LOTERÍA DE ASOCIACIÓN LÓGICA	UNIDAD	3.00	19 %	120,000.00	419,400.00
56	4059	DOMINÓ MULTIPLICACIONES	UNIDAD	4.00	19 %	110,000.00	512,600.00
57	4059	DOMINÓ DIVISIÓN	UNIDAD	1.00	19 %	110,000.00	128,150.00
58	4060	DOMINÓ DE TEXTURAS ALTO RELIEVE	UNIDAD	1.00	0 %	120,000.00	117,000.00
59	4059	DOMINÓ DE SINONIMOS	UNIDAD	2.00	19 %	110,000.00	256,300.00
60	4059	DOMINÓ CONCEPTOS CONTRARIOS	UNIDAD	3.00	19 %	110,000.00	384,450.00
61	4059	DOMINO INFANTIL NÚMEROS	UNIDAD	1.00	19 %	110,000.00	128,150.00
62	4059	DOMINÓ INFANTIL EQUIVALENCIAS	UNIDAD	2.00	19 %	110,000.00	256,300.00
63	4061	DOMINÓ PUNTOS GRANDES ALTO RELIEVE	UNIDAD	3.00	19 %	110,000.00	384,450.00
64	4176	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	1.00	19 %	320,000.00	372,800.00
65	4324	TABLERO ACRILICO	UNDIAD	2.00	19 %	250,000.00	582,500.00
66	4357	CONECTORES Y RUEDAS ENCAJABLES X45PZS	UNIDAD	1.00	19 %	110,000.00	128,150.00
67	4358	JUEGO FIGURAS INTERACTIVAS	UNIDAD	3.00	19 %	96,000.00	335,520.00
68	4359	HEXAGONO DE MITADES X 24 PIEZAS	UNIDAD	4.00	19 %	96,000.00	447,360.00
69	4360	KUZUMBO	UNIDAD	1.00	19 %	120,000.00	139,800.00
70	4361	HEXIMOES	UNIDAD	2.00	19 %	140,000.00	326,200.00
71	4371	RELOJ DIDACTICO PLASTICO PEQUEÑO	UNIDAD	1.00	19 %	50,000.00	58,250.00
72	4362	RIO MATEMATICO	UNIDAD	1.00	19 %	72,700.00	84,695.50
73	4364	NUTRIEXPRESS DE LOS ALIMENTOS	UNIDAD	2.00	19 %	217,000.00	505,610.00
74	4365	TRIQUI 3D	UNIDAD	3.00	19 %	80,000.00	279,600.00

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
75	4002	ÁBACO CURVO CERRADO	UNIDAD	2.00	19 %	120,000.00	279,600.00
76	4076	GUIA DE FIRMA	UNIDAD	5.00	0 %	28,000.00	136,500.00
77	4235	PIZARRAS BRAILLE DE PÁGINA COMPLETA	UNIDAD	1.00	0 %	170,000.00	165,750.00
78	4113	RELOJ PARLANTE	UNIDAD	3.00	0 %	550,000.00	1,608,750.00
79	4141	DESPERTADOR PARLANTE	UNIDAD	3.00	19 %	110,000.00	384,450.00
80	4136	CUADERNOS BRAILLE	UNIDAD	2.00	0 %	130,000.00	253,500.00
81	4137	CUADERNOS BAJA VISION RAYADO $16275	UNIDAD	1.00	0 %	40,000.00	39,000.00
82	4024	CALCULADORA PARLANTE	UNIDAD	1.00	0 %	190,000.00	185,250.00
83	4077	MEDIDOR LIQUIDOS	UNIDAD	2.00	0 %	150,000.00	292,500.00
84	5078	BALANZA DE COCINA PARLANTE	UNIDAD	1.00	0 %	600,000.00	585,000.00
85	4195	JUEGO DE AJEDREZ	UNIDAD	3.00	0 %	230,000.00	672,750.00

Total items: 85

Valor en Letras:
Cincuenta millones novecientos veintinueve mil ochocientos setenta pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-04 por $ 50,929,870.04

Total Bruto	48,784,100.00
IVA 19%	3,903,949.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	1,219,602.50
ReteICA 11.04	538,576.46
Total a Pagar	50,929,870.04

Observaciones:
LOCALIDAD DE CANDELARIA

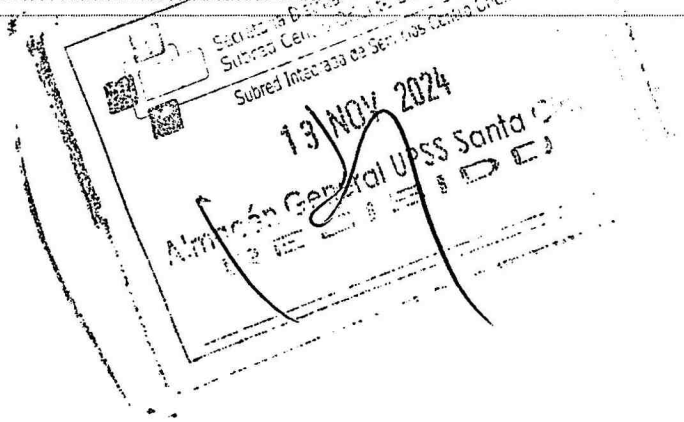
Orden de compra: -

Jorenza Becerro Camargo
GC 23.556.631
Centro Costos 9CVV01-04
Dirección Gestión Integral del Riesgo en Salud

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075741915 aprobado en 20240725 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3250 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) Tarifa 11.04
CUFE:
ca646cce6eba68bcd91871ac4e51f5e0e44b377b160dbcd9b1f18407553175344a8f3fc9eee3442fdb6a1918232a2760

Elaborado por

Firma recibido



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: 07
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACION No.	4	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-051-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	9/11/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO S.A.S.		NIT O C.C	830.147.758-7	
Representante Legal:	CARLOS RAUL MARIN		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	79.252.835
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DAP- (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS/CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL		FORMA DE PAGO:	Noventa (90) días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 12.140.571.888,00	Valor Inicial contrato:	$ 3.035.142.972,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 21/08/2024	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 31/12/2024	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificacion	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	1181, 1182, 1183, 1184, 1185.	5/04/2024	Registro Inicial	40362, 40363, 40364, 40365 y 40366	17/08/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Modificacion 10		Prórroga 6:		
						Adición 6:		Prórroga 7:		
						Adición 7:		Prórroga 8:		
						Adición 8:		Prórroga 9:		
						Adición 9:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 3.035.142.972,00	Fecha Terminacion actual:		31/12/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato		Adicionar		

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO
	1. Entregar los Dispositivos de Asistencia Personal teniendo en cuenta las medidas de cada usuario, las especificaciones técnicas del presente documento con la calidad y optimos acabados. No se aceptan DAP que no cumplan con las especificaciones definidas en este estudio y que no se entreguen a satisfacción del usuario beneficiario. Los Dispositivos de Asistencia Personal se deben entregar a la profesional encargada del Convenio, previa concertación del dia, lugar y hora para hacer la revisión técnica.	
	2. Realizar las pruebas individuales de adaptación y/o ajuste que requiera cada Dispositivo de Asistencia Personal - ayuda técnica y verificar la toma de medidas y/o moldes previos a la elaboración de sillas de ruedas neurológicas, sillas semideportivas/ejecutivas, calzado ortopédico; para entregar dispositivos que cumplan con las caracteristicas técnicas y de prescripción dada por la Subred Centro Oriente. ESE.	
	3. Contramarcar con plaquetas en aluminio sublimadas y remachadas en sillas de ruedas, sillas sanitarias y camas hospitalarias, con la siguiente información: logos, número Convenio y vigencia según información que entrega la Subred. Adicionalmente las sillas de ruedas se deben contramarcar con técnica de Screen en los espaldares de las sillas a dos tintas.	
	4.Entregar los DAP que no requieren elaboración según medidas antropométricas en un plazo máximo de veinte días contados a partir de la entrega de la lista de prescripciones.	
	5. Entregar las Sillas de Ruedas y Calzado ortopédico en un plazo no mayor a cuarenta (40) días, contados a partir de la entrega de la lista de prescripciones.	

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:

6. Realizar verificación de medidas en los casos que técnicamente sean necesarios y apoyar los talleres de socialización, y entrega de Dispositivos de Asistencia Personal con la capacitación y/o entrenamiento en el funcionamiento, manejo y cuidado de los Dispositivos a entregar	9CVV01-04	
7. Garantizar el transporte para la entrega e instalación de Dispositivos de Asistencia personal como colchones anti escaras sillas de ruedas neurológicas, barras de sujecion y camas hospitalarias en el domicilio de cada uno de los usuarios Asegurando el acompañamiento de una persona con el conocimiento técnico de la instalación de estos dispositivos. Para el caso de las camas hospitalarias, se debe garantizar el transporte con capacidad para el traslado de mínimo 4 camas en una jornada		
8. Entregar bolsas en tela, de diferentes tamaños, acorde a lo solicitado por cada Facilitadora Local, de color institucional, contramarcadas con los logos de la Subred y las alcaldías, las cuales serán requeridas para hacer entrega de los Dispositivos de Asistencia Personal para personas con discapacidad Visual y Discapacidad Cognitiva.		
9. Realizar durante la entrega y entrenamiento con el beneficiario, las pruebas de funcionalidad, estabilidad y calidad del elemento, según clase y complejidad, toda vez que el elemento debe cumplir fielmente con los criterios mínimos para la adaptacion de los dispositivos entregados.		
10. Entregar de garantía a los Dispositivos de Asistencia Personal con la siguiente información: Nombre y número del Convenio, vigencia y localidad; adicionalmente nombre del usuario y del cuidador, número de placa, valor del elemento, aspectos que cubre y que no cubre la garantía, dirección de atención del proveedor.		
11. Entregar manual al usuario que contenga información básica del Dispositivo, recomendaciones de seguridad, limpieza y desinfección, para el uso adecuado del mismo y copia de la garantía para cada Dispositivo entregado por usuario.		
14. Concretar previamente la entrega de los Dispositivos de Asistencia Personal con las facilitadoras locales de cada convenio, para las cuales se debe presentar una relación escrita de los elementos a entregar.		

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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 2112	17/10/2024	oct-24	$ 250.565.326,00	$ 250.565.326,00	$ 2.784.577.646,00	8,26%	Factura No FE 2112, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 0593/2023, localidad Santa Fe. CDP No 1183.
2	FE 2121	22/10/2024	oct-24	$ 496.927.852,00	$ 747.493.178,00	$ 2.287.649.794,00	24,63%	Factura No FE 2121, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe. CDP No 1184
3	FE 2137	6/11/2024	nov-24	$ 147.073.200,00	$ 894.566.378,00	$ 2.140.576.594,00	29,47%	Factura No FE 2137, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 008/2023, localidad Antonio Nariño. CDP No 1181.
4	FE 2161	12/11/2024	nov-24	$ 52.688.049,00	$ 947.254.427,00	$ 2.087.888.545,00	31,21%	Factura No FE 2161, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 286/2023, localidad La Candelaria. CDP No 1182.

TOTAL				$ 947.254.427	$ 947.254.427	$ 2.087.888.545	31,21%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR HA CUMPLIDO CON LAS ENTREGAS DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 947.254.427
Saldo por ejecutar	DOS MILLARDOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 2.087.888.545
Valor total certificado (Acumulado)	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 947.254.427

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 2161	12/11/2024
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 52.688.049,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Se certifica la factura No FE 2161, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 286/2023, localidad La Candelaria. CDP No 1182.

ANEXOS: Factura, planilla y certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales por parte proveedor.
Acta de verificación por parte del equipo técnico y comprobante de entrada a almacén de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LORENZA BECERRA CAMARGO
C.C. No	23556631
CARGO/PERFIL	Directora de Gestión Integral del Riesgo en Salud
AREA DE UBICACIÓN	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	direcciongestionriesgos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MONICA NATALIA TORRES CHAVES
AREA DE UBICACIÓN	CENTRO DE SALUD LAS CRUCES
CORREO ELECTRONICO	ucl@subredcentrooriente.gov.co

CONTADORES PÚBLICOS

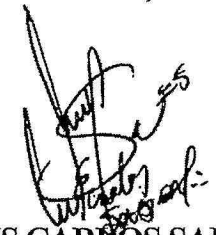
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
LUIS CARLOS SABOGAL TORRIJOS

CERTIFICA QUE:

La Sociedad denominada; **ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO S.A.S.,** identificada con NIT **830.147.758-7**, se encuentra a Paz y Salvo, con las obligaciones referentes al pago de los aportes a la seguridad social integral de sus trabajadores de contrato por obra o labor, fijo e indefinido según corresponda (salud, pensiones y riesgos laborales)., parafiscales (caja de compensación familiar, ICBF y Sena), de conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y lo consagrado en el artículo 25 de la ley 1607 del 26 de diciembre del año 2012.

Dada en Bogotá D.C, a los seis (06) días del mes de Noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), a solicitud del interesado con destino a **"SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE", y** es válida únicamente con la fotocopia de la Tarjeta Profesional y el Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, debidamente autografiados con firma original, y digitalizados por efectos de la pandemia, de lo contrario carece de toda validez.

Cordialmente,



LUIS CARLOS SABOGAL T.
C.C. 1'033.733.381 de Bogotá.
T.P 222.338-T

E-mail: l.c.sabog@gmail.com Celulares: 3124838705 - 3003002235 Bogotá D.C., Colombia

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830147758	7	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 24 # 34 38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7018037	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	1017859866	9476654741	E	2024/10/15	2024/10/31	BANCO DAVIVIENDA	16	$14,124,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$8,778,700	$100,700	$0	$8,879,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$3,126,000	$35,800	$0	$3,161,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,328,800	$26,700	$0	$2,355,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,072,600	$23,800	$0	$2,096,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,251,300	$14,400	$0	$1,265,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,464,600	$16,800	$0	$1,481,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$1,464,600	$16,800	$0	$1,481,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,826,200	$20,900	$0	$1,847,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	23	$1,826,200	$20,900	$0	$1,847,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				23	$1,894,300	$21,900	$0	$1,916,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$208,200	$2,400	$0	$210,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$534,100	$6,200	$0	$540,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$700	$0	$60,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$184,800	$2,200	$0	$187,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$907,200	$10,400	$0	$917,600
TOTAL				23	$13,963,800	$160,300	$0	$14,124,100

2024/10/31 03:10 PM

Outlook

Solicitud de revisión de facturas asociadas al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 286-2023 FDL CANDELARIA OTORGAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL

Desde Lorenza Becerra <direcciongestionriesgos@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Mié 16/07/2025 2:33 PM
Para Tesorería SB <tesoreriasb@subredcentrooriente.gov.co>
CC Luz Angelica Muñoz Ramirez <prof_apoyoconveniosdirfin@subredcentrooriente.gov.co>

Buenas tardes,

Cordial Saludo,

De manera atenta, me permito informar que la factura FE 2161, del proveedor Entis Laboratorio Ortopédico S.A.S., efectivamente corresponde a los Dispositivos de Asistencia Personal adquiridos en la ejecución del Convenio Interadministrativo No 286-2023 suscrito con el FDL La Candelaria.

Agradezco la atención prestada,



De: Natali Alarcon <cpsnalarcon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 16 de julio de 2025 11:17 a. m.
Para: uel <uel@subredcentrooriente.gov.co>; Luz Angelica Muñoz Ramirez <prof_apoyoconveniosdirfin@subredcentrooriente.gov.co>
Asunto: Solicitud de revisión de facturas asociadas al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 286-2023 FDL CANDELARIA OTORGAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL

Some people who received this message don't often get email from cpsnalarcon@gmail.com. Learn why this is important

Buen día:
Por medio de la presente, solicito muy amablemente la revisión de las facturas que puedan corresponder al convenio 271- BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 482800035719 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 286-2023 FDL CANDELARIA OTORGAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL.
Agradezco se verifique cada factura, indicando si corresponde o no al convenio mencionado y, en caso de tratarse de una factura compartida, se especifique el valor que aplica al convenio.
La información resultante de esta revisión deberá ser enviada a través del correo electrónico o medio de soporte correspondiente, incluyendo el detalle individual por factura: número, fecha, valor total, valor imputado al convenio, entre otros datos pertinentes. Se agradece que dicha información sea remitida en el menor tiempo posible, con el fin de garantizar la continuidad de los procesos asociados.
Agradezco de antemano su atención y colaboración. Quedo atenta a la confirmación de recibido de esta solicitud, así como a cualquier información adicional que requieran para avanzar con el análisis.
Nota: Ofrezco disculpas por no haber enviado este requerimiento desde el correo institucional; sin embargo, debido al peso del archivo adjunto, fue imposible enviarlo desde allí. Por lo tanto, solicito amablemente que la información sea remitida al siguiente correo: tesoreriasb@subredcentrooriente.gov.co.

Agradezco de antemano su colaboración.
Cordialmente,

Natali Alarcon
Profesional Administrativo
Dirección Financiera - Tesorería