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.	10	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-051-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	20/12/2024	

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) dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 12.140.571.888,00	Valor Inicial contrato:	$ 3.035.142.972,00	Plazo	21/08/2024	31/12/2024
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	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 Terminación 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 EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	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.		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
	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) dias, contados a partir de la entrega de la lista de prescripciones.						

10	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 7. Garantizar el transporte para la entrega e instalación de Dispositivos de Asistencia personal como colchones anti escaras, sillas de ruedas neurológicas, barras de sujeción 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 adaptación 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.	9CVV01-06	

Respuesta de Imprevistos y Emergencias	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**	

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 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.
5	FE 2189	22/11/2024	nov-24	**$ 389.451.114,00**	$ 1.136.944.292,00	$ 1.898.198.680,00	37,46%	Factura No FE 2189, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe. CDP No 1184
6	FE 2190	22/11/2024	nov-24	**$ 138.291.500,00**	$ 1.275.235.792,00	$ 1.759.907.180,00	42,02%	Factura No FE 2112, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 0593/2023, localidad Santa Fe. CDP No 1183.
7	FE 2193	22/11/2024	nov-24	**$ 9.400.000,00**	$ 1.284.635.792,00	$ 1.750.507.180,00	42,33%	Factura No FE 2193, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 008/2023, localidad Antonio Nariño. CDP No 1181.
8	FE 2194	6/12/2024	dic-24	**$ 815.932.567,00**	$ 2.100.568.359,00	$ 934.574.613,00	69,21%	Factura No FE 2194, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristóbal.
9	Nota Crédito No 1 178	12/12/2024	dic-24	**-$ 1.523.914,00**	$ 2.099.044.445,00	$ 936.098.527,00	69,16%	Nota crédito 1 178, sobre la factura FE 2189, dado a un valor mayor cobrado sobre los cojines en espuma y gel.
10	FE 2230	12/12/2024	dic-24	**$ 56.762.799,00**	$ 2.155.807.244,00	$ 879.335.728,00	71,03%	Factura No FE 2230, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 008/2023, localidad Antonio Nariño.

TOTAL				**$ 2.355.568.493**	**$ 2.155.807.244**	**$ 879.335.728**	71,03%	

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 NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOS MILLARDOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100**	**$ 2.355.568.49**
Saldo por ejecutar	**OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100**	**$ 879.335.72**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOS MILLARDOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100**	**$ 2.155.807.24**

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 2230	**12/12/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 56.762.799,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Se certifica la factura FE 2230, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 008/2023, localidad Antonio Nariño.**

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	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C. No.	59822047
CARGO/PERFIL	Directora de Gestión Integral del Riesgo en Salud (E)
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	uel@subredcentrooriente.gov.co

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
Nº000000000080978

PROVEEDOR:	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA	**NIT:** 830147758	**FECHA:**	13/12/2024 12:11 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 24 34 38		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3444484		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE2230	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	12/12/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015613	COLCHON ANTIESCARA 1.40 A 2.00	UNIDAD	1,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	0,00	19,00
101CD015048	COCHE NEUROLOGICO SOBRE MEDIDAS	UNIDAD	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	0,00	0,00
101CD015537	PASTILLERO	UNIDAD	1,00	$ 95.000,00	$ 95.000,00	0,00	0,00
101CD015670	BARRA DE SUJECION 175CMS-210CMS	UNIDAD	1,00	$ 380.000,00	$ 380.000,00	0,00	19,00
101CD015255	CALZADOR DE MEDIAS	UNIDAD	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00	0,00	0,00
101CD015292	ALCANZADOR DE OBJETOS MANGO LARGO	UNIDAD	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	0,00	0,00
101CD016238	HUEVITO MARACA	UNIDAD	2,00	$ 70.000,00	$ 140.000,00	0,00	19,00
101CD015530	BLOQUE SONORO	UNIDAD	1,00	$ 380.000,00	$ 380.000,00	0,00	19,00
101CD015523	TORRE DE TEXTURAS AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	4,00	$ 130.000,00	$ 520.000,00	0,00	19,00
101CD015683	CAMPANA MUSICAL	UNIDAD	3,00	$ 240.000,00	$ 720.000,00	0,00	19,00
101CD015684	PALO DE LLUVIA	UNIDAD	14,00	$ 54.500,00	$ 763.000,00	0,00	19,00
101CD016239	BAILARINA MUSICAL	UNIDAD	5,00	$ 54.500,00	$ 272.500,00	0,00	19,00
101CD016224	XILOFONO EN MADERA	UNIDAD	4,00	$ 176.000,00	$ 704.000,00	0,00	19,00
101CD015527	TABLA DIDACTICA VOCALES- ENCAJABLE	UNIDAD	1,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00	0,00	19,00
101CD015368	JUEGO DE ENSARTADO BASICO	UNIDAD	6,00	$ 137.300,00	$ 823.800,00	0,00	19,00
101CD016279	BASE PARA ORDENAR EN MADERA CILINDROS COLORES	UNIDAD	2,00	$ 79.000,00	$ 158.000,00	0,00	19,00
101CD016225	MULTICONECTOR PLASTICO DE COLORES	UNIDAD	6,00	$ 90.300,00	$ 541.800,00	0,00	19,00
101CD015536	TABLA DIDACTICA DE ENHEBRAR	UNIDAD	2,00	$ 86.000,00	$ 172.000,00	0,00	19,00
101CD015471	CUBO DE LA VIDA DIARIA O MULTICIERRES	UNIDAD	4,00	$ 130.000,00	$ 520.000,00	0,00	19,00
101CD015521	CUBO DE ENCAJADO	UNIDAD	3,00	$ 85.000,00	$ 255.000,00	0,00	19,00
101CD016226	CASITA DE ENCAJADO	UNIDAD	2,00	$ 155.000,00	$ 310.000,00	0,00	19,00
101CD016227	CLAVITOS DE COLORES	UNIDAD	5,00	$ 86.000,00	$ 430.000,00	0,00	19,00
101CD016228	HABITOS Y RUTINAS(DIDACTICO)	UNIDAD	11,00	$ 280.000,00	$ 3.080.000,00	0,00	19,00
101CD015679	TABLERO DE DOBLE ENTRADA FORMA Y COLOR	UNIDAD	8,00	$ 120.000,00	$ 960.000,00	0,00	19,00
101CD015680	CAJA SOMBRA Y MITADES	UNIDAD	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
101CD016070	PLANTILLA PRE ESCRITURA	UNIDAD	3,00	$ 80.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
101CD015524	CUBO ABECEDARIO	UNIDAD	6,00	$ 190.000,00	$ 1.140.000,00	0,00	19,00
101CD015681	ABC ANIMALES	UNIDAD	6,00	$ 150.000,00	$ 900.000,00	0,00	19,00
101CD015599	JUEGO DE SECUENCIAS LOGICAS	UNIDAD	7,00	$ 150.000,00	$ 1.050.000,00	0,00	19,00
101CD016087	JUEGO DE CUBOS DE COLORES	UNIDAD	5,00	$ 170.000,00	$ 850.000,00	0,00	19,00
101CD015695	ROMPECABEZAS DE 60 A 80 FICHAS	UNIDAD	10,00	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00	0,00	19,00
101CD015696	ROMPECABEZAS DE 80 A 100 FICHAS	UNIDAD	10,00	$ 135.000,00	$ 1.350.000,00	0,00	19,00

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

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

COMPROBANTE ENTRADA

101CD015525	CAJA DE LETRAS Y PALABRAS AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	5,00	$ 110.000,00	$ 550.000,00	0,00	19,00
101CD016229	BANCO DE LETRAS	UNIDAD	10,00	$ 135.000,00	$ 1.350.000,00	0,00	19,00
101CD015551	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO	UNIDAD	11,00	$ 220.000,00	$ 2.420.000,00	0,00	19,00
101CD016281	JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACION	UNIDAD	10,00	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00	0,00	19,00
101CD016282	JUEGO DE CONCENTRACION DE OFICIOS	UNIDAD	5,00	$ 60.000,00	$ 300.000,00	0,00	19,00
101CD016283	TABLERO DE PUNTO E IMAGEN	UNIDAD	8,00	$ 80.000,00	$ 640.000,00	0,00	19,00
101CD015491	LABERINTO ESFERICO 3D	UNIDAD	5,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00	0,00	19,00
101CD015257	LOTERIA ASOCIACION COMPLEJA	UNIDAD	7,00	$ 110.000,00	$ 770.000,00	0,00	19,00
101CD015542	DOMINO MULTIPLICACIONES	UNIDAD	4,00	$ 110.000,00	$ 440.000,00	0,00	19,00
101CD015540	DOMINO DIVISION	UNIDAD	2,00	$ 110.000,00	$ 220.000,00	0,00	19,00
101CD015541	DOMINO DE SINONIMOS	AMPOLLA	4,00	$ 110.000,00	$ 440.000,00	0,00	19,00
101CD015547	DOMINO PUNTOS GRANDES	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	19,00
101CD015535	JUEGO DE CONSTRUCCION	UNIDAD	11,00	$ 320.000,00	$ 3.520.000,00	0,00	19,00
152RM016062	JUEGO DE ACRILICOS	UNIDAD	15,00	$ 250.000,00	$ 3.750.000,00	0,00	19,00
101CD016242	CONECTORES Y RUEDAS ENCAJABLES	UNIDAD	4,00	$ 110.000,00	$ 440.000,00	0,00	19,00
101CD016232	KUZUMBO	UNIDAD	4,00	$ 120.000,00	$ 480.000,00	0,00	19,00
101CD016233	HEXIMOES	UNIDAD	3,00	$ 140.000,00	$ 420.000,00	0,00	19,00
101CD016237	TRIQUI 3D	UNIDAD	11,00	$ 80.000,00	$ 880.000,00	0,00	19,00
101CD015026	ABACO CERRADO	UNIDAD	2,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
101CD015041	GUIA DE FIRMAS	UNIDAD	1,00	$ 28.000,00	$ 28.000,00	0,00	0,00
101CD015042	GUIA ESCRITURA PAGINA COMPLETA	UNIDAD	1,00	$ 96.000,00	$ 96.000,00	0,00	0,00
101CD015109	RELOJ PARLANTE DE PULSO	UNIDAD	2,00	$ 550.000,00	$ 1.100.000,00	0,00	0,00
101CD010004	ATRIL PORTA SUERO	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00	19,00
101CD015110	CALCULADORA PARLANTE SENCILLA	UNIDAD	2,00	$ 190.000,00	$ 380.000,00	0,00	0,00
101CD015154	MEDIDOR DE LIQUIDOS	UNIDAD	2,00	$ 150.000,00	$ 300.000,00	0,00	0,00
101CD015250	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	UNIDAD	1,00	$ 103.000,00	$ 103.000,00	0,00	0,00
101CD016323	BLOQUES LOGICOS GRANDES EN MADERA	UNIDAD	6,00	$ 170.000,00	$ 1.020.000,00	0,00	19,00
101CD016316	ESQUEMA CORPORAL CON PRENDAS DE VESTIR	UNIDAD	2,00	$ 80.000,00	$ 160.000,00	0,00	19,00
101CD016317	ROMPECABEZAS CUERPO HUMANO	UNIDAD	2,00	$ 101.000,00	$ 202.000,00	0,00	19,00
101CD016318	JUEGO DICTADO EN ESPAÑOL	UNIDAD	2,00	$ 160.000,00	$ 320.000,00	0,00	19,00
101CD016319	PATRON SECUENCIA CURVO	UNIDAD	6,00	$ 130.000,00	$ 780.000,00	0,00	19,00
101CD016320	LOTERIA DE SECUENCIAS DE ACCION	UNIDAD	3,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00	0,00	19,00
101CD016321	LOTERIA DE ASOCIACION LOGICA	UNIDAD	2,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
101CD016322	CUADERNO BAJA VISION CUADRICULADO	UNIDAD	1,00	$ 40.000,00	$ 40.000,00	0,00	0,00
101CD016325	TANGRAM MEDIANO	UNIDAD	9,00	$ 150.000,00	$ 1.350.000,00	0,00	19,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 48.579.100,00

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

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 051 2024 SEDE SANTA CLARA LORENZA BECERRA CAMARGO LR

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 8.183.699,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.227.555,00
RETE ICA:	$ 536.313,00
RETE FUENTE:	$ 1.214.478,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 53.784.453,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
471ea9c071b97e41c61c5dfda3513474ef5c4d5add0dc2a074b314a174ec18f592c013eb73ac2f0ecaf8586e960f0497

Número de Factura: FE-2230
Fecha de Emisión: 12/12/2024
Fecha de Vencimiento: 10/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO S.A.S.
Nombre Comercial: ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO S.A.S.
Nit del Emisor: 830147758
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3250

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 24 34 38
Teléfono / Móvil: 601|7812474|
Correo: contabilidad@entislaboratorio.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900959051
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: AV CARACAS 33 A 11 PI 3
Teléfono / Móvil: 3444484
Correo: recepcionfacturasbienes@subredcentrooriente.gov.co

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4260	COLCHON ANTIESCARA DE 1.40 A 2.00 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO	94	1,00	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.000,00	19.00			$ 1.300.000,00
2	0760412871253	COCHE NEUROLOGICO	94	1,00	$ 3.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.200.000,00
3	4232	PASTILLERO	94	1,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.000,00
4	5077	BARRA DE SUJECION 175 CMS - 210 CMS	94	1,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.200,00	19.00			$ 380.000,00
5	4047	CALZADOR DE MEDIAS	94	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
6	4003	ALCANZADOR DE OBJETOS DE MANGO LARGO	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
7	4366	HUEVITO MARACA	94	2,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00
8	4267	BLOQUES SONOROS X16	94	1,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.200,00	19.00			$ 380.000,00
9	4272	TORRE DE TEXTURAS	94	4,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.800,00	19.00			$ 520.000,00
10	4275	CAMPANAS MUSICALES	94	3,00	$ 240.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.800,00	19.00			$ 720.000,00
11	4276	PALO DE LLUVIA	94	14,00	$ 54.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.970,00	19.00			$ 763.000,00
12	4367	BAILARINA MUSICAL	94	5,00	$ 54.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.775,00	19.00			$ 272.500,00
13	4344	XILOFONO EN MADERA X 12 TONOS	94	4,00	$ 176.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.760,00	19.00			$ 704.000,00
14	4265	TABLA DIDACTICA VOCALES ENCAJABLE	94	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
15	4066	JUEGO DE ENSARTADO BASICO	94	6,00	$ 137.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.522,00	19.00			$ 823.800,00
16	4368	BASE PARA ORDENAR EN MADERA CILINDROS DE COLORES	94	2,00	$ 79.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.020,00	19.00			$ 158.000,00
17	4346	MULTICONECTORES PLASTICOS DE COLORES	94	6,00	$ 90.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.942,00	19.00			$ 541.800,00

18	4062	TABLA DIDACTICA ENHEBRADO	94	2,00	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.680,00	19.00			$ 172.000,00
19	4173	CUBO DE LA VIDA DIARIA	94	4,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.800,00	19.00			$ 520.000,00
20	4186	CUBO DE ENCAJADO	94	3,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.450,00	19.00			$ 255.000,00
21	4347	CASITA DE ENCAJADO	94	2,00	$ 155.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.900,00	19.00			$ 310.000,00
22	4348	CLAVITOS DE COLORES	94	5,00	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.700,00	19.00			$ 430.000,00
23	4349	HABITOS Y RUTINAS	94	11,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 585.200,00	19.00			$ 3.080.000,00
24	4172	BLOQUES LOGICOS GRANDES MADERA	94	6,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 193.800,00	19.00			$ 1.020.000,00
25	4270	TABLERO DE DOBLE ENTRADA FORMA Y COLOR	94	8,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.400,00	19.00			$ 960.000,00
26	4271	CAJA SOMBRAS Y MITADES	94	10,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.000,00	19.00			$ 700.000,00
27	4163	PLANTILLAS PRE ESCRITURA	94	3,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00
28	4350	CUBOS ABECEDARIO	94	6,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.600,00	19.00			$ 1.140.000,00
29	4273	ABC ANIMALES	94	6,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.000,00	19.00			$ 900.000,00
30	4351	JUEGO DE SECUENCIAS LOGICAS	94	7,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.500,00	19.00			$ 1.050.000,00
31	4352	JUEGO DE CUBOS DE COLORES	94	5,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.500,00	19.00			$ 850.000,00
32	4369	ESQUEMA CORPORAL CON PRENDAS DE VESTIR	94	2,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.400,00	19.00			$ 160.000,00
33	4353	ROMPECABEZAS CUERPO HUMANO	94	2,00	$ 101.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.380,00	19.00			$ 202.000,00
34	4353	ROMPECABEZAS 60 A 80 FICHAS	94	10,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.000,00	19.00			$ 1.200.000,00
35	4353	ROMPECABEZAS 80 A 100 FICHAS	94	10,00	$ 135.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.500,00	19.00			$ 1.350.000,00
36	4023	CAJA DE LETRAS Y PALABRAS	94	5,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.500,00	19.00			$ 550.000,00
37	4354	BANCO DE LETRAS	94	10,00	$ 135.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.500,00	19.00			$ 1.350.000,00
38	4370	JUEGO DICTADO EN ESPAÑOL	94	2,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.800,00	19.00			$ 320.000,00
39	4117	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO	94	11,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 459.800,00	19.00			$ 2.420.000,00
40	4120	TANGRAM MEDIANO	94	9,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.500,00	19.00			$ 1.350.000,00
41	4110	PATRON SECUENCIA CURVO	94	6,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.200,00	19.00			$ 780.000,00
42	4107	JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACION	94	10,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.000,00	19.00			$ 1.000.000,00
43	4107	JUEGO DE CONCENTRACION DE OFICIOS	94	5,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
44	4177	TABLERO DE PUNTO E IMAGEN	94	8,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.600,00	19.00			$ 640.000,00
45	4108	LABERINTO ESFERICO 3D	94	5,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00
46	4094	LOTERÍA COMPLEJA	94	7,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.300,00	19.00			$ 770.000,00
47	4094	LOTERÍA DE SECUENCIAS DE ACCION	94	3,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.400,00	19.00			$ 360.000,00
48	4094	LOTERÍA DE ASOCIACION LOGICA	94	2,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00
49	4059	DOMINO MULTIPLICACIONES	94	4,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.600,00	19.00			$ 440.000,00
50	4059	DOMINO DIVISION	94	2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.800,00	19.00			$ 220.000,00
51	4059	DOMINO SINONIMOS	94	4,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.600,00	19.00			$ 440.000,00
52	4059	DOMINO PUNTOS GRANDES ALTO RELIEVE	94	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19.00			$ 110.000,00
53	4009	JUEGO DE CONSTRUCCION	94	11,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 668.800,00	19.00			$ 3.520.000,00
54	4324	TABLERO ACRILICO	94	15,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 712.500,00	19.00			$ 3.750.000,00
55	4357	CONECTORES Y RUEDAS ENCAJABLES X45PZS	94	4,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.600,00	19.00			$ 440.000,00
56	4360	KUZUMBO	94	4,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.200,00	19.00			$ 480.000,00
57	4361	HEXIMOES	94	3,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$ 420.000,00
58	4365	TRIQUI 3D	94	11,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.200,00	19.00			$ 880.000,00
59	4001	ABACO CURVO CERRADO	94	2,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00
60	4076	GUIA DE FIRMA	94	1,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
61	4075	GUIA DE ESCRITURA PAGINA COMPLETA	94	1,00	$ 96.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
62	4113	RELOJ PARLANTE	94	2,00	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.100.000,00
63	4136	CUADERNO BAJA VISION CUADRICULADO	94	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
64	4010	ATRIL	94	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00
65	4024	CALCULADORA PARLANTE	94	2,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 380.000,00
66	4077	MEDIDOR LIQUIDOS	94	2,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
67	4057	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	94	1,00	$ 103.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO Convenio Interadministrativo N° 008 de 2023

Datos Totales

Documento generado el:
12/12/2024 13:56:58
Documento validado por la DIAN:
12/12/2024 13:56:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	48.579.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	48.579.100,00
IVA	8.183.699,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.183.699,00
Total neto factura (=)	56.762.799,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $56.762.799,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	1.214.477,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	536.313,26

Numero de Autorización: 18764075741915 Rango desde: 2001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2026-07-25

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

Contrato 02-BS-051-2024

Jorenza Becerra Camargo

Cc 23.556.631

Centro Costos 9CVV01-06

Dirección Gestión Integral del Riesgo en Salud

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 dos (02) días del mes de Diciembre 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
2024-11	2024-12	1100626109	9478505434	E	2024/12/13	2024/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,750,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$7,508,000	$0	$0	$7,508,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,904,000	$0	$0	$1,904,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,328,800	$0	$0	$2,328,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,024,000	$0	$0	$2,024,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,251,200	$0	$0	$1,251,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,483,900	$0	$0	$1,483,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	$1,483,900	$0	$0	$1,483,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,876,400	$0	$0	$1,876,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	22	$1,876,400	$0	$0	$1,876,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	$1,882,000	$0	$0	$1,882,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$196,000	$0	$0	$196,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$534,000	$0	$0	$534,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$184,800	$0	$0	$184,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$907,200	$0	$0	$907,200
TOTAL				**22**	**$12,750,300**	**$0**	**$0**	**$12,750,300**