COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000612293

0057/24

Consecutivo :	000000000612293	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/09/2025 11:36:30 a. m.	Valor :	$ 1.070.413.752,00
Beneficiario	830147758 ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005004	*Numero Nota:*	00000005004
Valor en Letras	MIL SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 09/25/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 482800035826 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FDLSC-CTOI. 948-2023 SECOP II OTORGAMIENTO DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL-UEL SAN CRISTOBAL	830147758	111006215	$ 0,00	$ 1.070.413.752,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005004	830147758	240101001	$ 1.070.413.752,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE2194	$ 644.882.429,00	FE2275	$ 3.657.745,00	FE2274	$ 421.873.578,00

OP: 37615

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENTE (E) FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :65757131

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

TESORERÍA SCO

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

Fecha Actual: miércoles, 11 diciembre

1/4

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000808/8

PROVEEDOR:	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA	NIT:	830147738	FECHA:	16/12/2024 10:29 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CRA 24 34 38			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3444424			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE2194	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC.	16/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015667	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS	UNIDAD	129,00	$ 260.000,00	$ 33.540.000,00	0,00	19,00
101CD013052	*COJIN ANTIESCARAS PERFIL BAJO EN NEOPRENE*	*UNIDAD*	*5,00*	*$ 2.300.000,00*	*$ 11.500.000,00*	*0,00*	*0,00*
101CD013039	COJIN ANTIESCARAS PERFILALTO EN NEOPRENE	UNIDAD	3,00	$ 2.300.000,00	$ 6.900.000,00	0,00	0,00
101CD015686	COLCHON ANTIESCARA PARA CAMA HOSPITALARIA	UNIDAD	18,00	$ 840.000,00	$ 15.120.000,00	0,00	19,00
101CD015668	COLCHON ANTIESCARA DE 90CM DE ANCHO HASTA 2.10 METROS DE LARGO	UNIDAD	4,00	$ 870.000,00	$ 3.480.000,00	0,00	19,00
101CD015687	COLCHON ANTIESCARA DE 1.00 A 1.19 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO	UNIDAD	19,00	$ 980.000,00	$ 18.620.000,00	0,00	19,00
101CD013612	COLCHON ANTIESCARA 1.20 A 1.39	UNIDAD	10,00	$ 1.000.000,00	$ 10.000.000,00	0,00	19,00
101CD013613	COLCHON ANTIESCARA 1.40 A 2.00	UNIDAD	7,00	$ 1.300.000,00	$ 9.100.000,00	0,00	19,00
101CD013061	SILLA DE RUEDAS BARIATRICA	UNIDAD	3,00	$ 1.750.000,00	$ 5.250.000,00	0,00	0,00
101CD013032	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL	UNIDAD	22,00	$ 1.900.000,00	$ 41.800.000,00	0,00	0,00
101CD013068	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR	UNIDAD	91,00	$ 1.700.000,00	$ 154.700.000,00	0,00	0,00
101CD013039	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA MARCO FIJO CON ESPALDAR ABATIBLE	UNIDAD	3,00	$ 2.850.000,00	$ 8.550.000,00	0,00	0,00
101CD015472	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA EJECUTIVA PLEGABLE EN ALUMINIO	UNIDAD	4,00	$ 2.790.000,00	$ 11.160.000,00	0,00	0,00
101CD015224	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA PARA AMPUTADOS	UNIDAD	1,00	$ 2.790.000,00	$ 2.790.000,00	0,00	0,00
101CD015155	BARRA DE SUJECION DE 30-60 CM	UNIDAD	40,00	$ 220.000,00	$ 8.800.000,00	0,00	19,00
101CD013036	BARRA DE SUJECION DE 63 CM A 90 CMS	UNIDAD	18,00	$ 250.000,00	$ 4.500.000,00	0,00	19,00
101CD015669	BARRA DE SUJECION 93 CMS- 123CMS	UNIDAD	4,00	$ 250.000,00	$ 1.000.000,00	0,00	19,00
101CD015459	BARRA DE SUJECION 130CM - 150CM	UNIDAD	2,00	$ 280.000,00	$ 560.000,00	0,00	19,00
101CD015460	BARRA DE SUJECION 155CM - 170	UNIDAD	1,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00	0,00	19,00
101CD015670	BARRA DE SUJECION 173CMS-210CMS	UNIDAD	1,00	$ 380.000,00	$ 380.000,00	0,00	19,00
101CD015463	BARRA DE SUJECION 215-250 CM	UNIDAD	1,00	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	19,00
101CD015461	BARRA DE SUJECION 255-300	UNIDAD	5,00	$ 540.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	19,00
101CD015255	CALZADOR DE MEDIAS	UNIDAD	15,00	$ 45.000,00	$ 675.000,00	0,00	0,00
101CD015250	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	UNIDAD	16,00	$ 103.000,00	$ 1.648.000,00	0,00	0,00
101CD015292	ALCANZADOR DE OBJETOS MANGO LARGO	UNIDAD	17,00	$ 120.000,00	$ 2.040.000,00	0,00	0,00
101CD016238	HUEVITO MARACA	UNIDAD	3,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00	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	28,00	$ 54.500,00	$ 1.526.000,00	0,00	19,00
101CD016239	BAILARINA MUSICAL	UNIDAD	3,00	$ 54.500,00	$ 163.500,00	0,00	19,00

Abono: # 132.816.912.

Adriana M. Lugo L.

24 DIC 2024

TESORERIA

cbl: 92066/25

CUENTAS POR PAGAR

cbl: 59747/24

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

101CD015327	TABLA DIDACTICA VOCALES- ENCAJABLE	UNIDAD	37,00	$ 60.000,00	$ 2.220.000,00	0,00	19,00
101CD015344	TABLA DIDACTICA NUMEROS ENCAJABLES MONTESSORI	UNIDAD	25,00	$ 60.000,00	$ 1.500.000,00	0,00	19,00
101CD015368	JUEGO DE ENSARTADO BASICO	UNIDAD	28,00	$ 137.300,00	$ 3.844.400,00	0,00	19,00
101CD015328	JUEGO ENSARTADO ESLABONES	UNIDAD	26,00	$ 120.000,00	$ 3.120.000,00	0,00	19,00
101CD016279	BASE PARA ORDENAR EN MADERA CILINDROS COLORES	UNIDAD	14,00	$ 79.000,00	$ 1.106.000,00	0,00	19,00
101CD016225	MULTICONECTOR PLASTICO DE COLORES	UNIDAD	14,00	$ 90.300,00	$ 1.264.200,00	0,00	19,00
101CD015336	TABLA DIDACTICA DE ENHEBRAR	UNIDAD	18,00	$ 86.000,00	$ 1.548.000,00	0,00	19,00
101CD015417	ZAPATO DE ENHEBRAR	UNIDAD	11,00	$ 72.000,00	$ 792.000,00	0,00	19,00
101CD015471	CUBO DE LA VIDA DIARIA O MULTICIERRES	UNIDAD	54,00	$ 130.000,00	$ 7.020.000,00	0,00	19,00
101CD015521	CUBO DE ENCAJADO	UNIDAD	12,00	$ 85.000,00	$ 1.020.000,00	0,00	19,00
101CD016226	CASITA DE ENCAJADO	UNIDAD	7,00	$ 155.000,00	$ 1.085.000,00	0,00	19,00
101CD016070	PLANTILLA PRE ESCRITURA	UNIDAD	20,00	$ 80.000,00	$ 1.600.000,00	0,00	19,00
101CD016227	CLAVITOS DE COLORES	UNIDAD	5,00	$ 86.000,00	$ 430.000,00	0,00	19,00
101CD015489	BLOQUE LOGICO O FIGURA GEOMETRICA PARA ENHEBRAR	UNIDAD	26,00	$ 170.000,00	$ 4.420.000,00	0,00	19,00
101CD015524	CUBO ABECEDARIO	UNIDAD	29,00	$ 190.000,00	$ 5.510.000,00	0,00	19,00
101CD015522	ESQUEMA CORPORAL AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	17,00	$ 80.000,00	$ 1.360.000,00	0,00	19,00
101CD015550	ROMPECABEZAS DE 10 A 20 FICHAS	UNIDAD	7,00	$ 91.800,00	$ 642.600,00	0,00	19,00
101CD015262	ROMPECABEZAS 3D SEMICOMPLEJO	UNIDAD	56,00	$ 160.000,00	$ 8.960.000,00	0,00	19,00
101CD015525	CAJA DE LETRAS Y PALABRAS AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	44,00	$ 110.000,00	$ 4.840.000,00	0,00	19,00
101CD015661	JUEGO DIDACTICO ESCALERA	UNIDAD	20,00	$ 160.000,00	$ 3.200.000,00	0,00	19,00
101CD015551	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO	UNIDAD	62,00	$ 220.000,00	$ 13.640.000,00	0,00	19,00
101CD015533	PATRON DE SECUENCIA RECTO	UNIDAD	1,00	$ 130.000,00	$ 130.000,00	0,00	19,00
101CD016281	JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACION	UNIDAD	64,00	$ 100.000,00	$ 6.400.000,00	0,00	19,00
101CD015396	ENCAJES DE FRACCIONES	UNIDAD	4,00	$ 140.000,00	$ 560.000,00	0,00	19,00
101CD016283	TABLERO DE PUNTO E IMAGEN	UNIDAD	3,00	$ 80.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
101CD015491	LABERINTO ESFERICO 3D	UNIDAD	14,00	$ 100.000,00	$ 1.400.000,00	0,00	19,00
101CD016071	LABERINTO	UNIDAD	7,00	$ 50.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00
101CD015305	LOTERIA ASOCIACION BASICA	UNIDAD	53,00	$ 110.000,00	$ 5.830.000,00	0,00	19,00
101CD015257	LOTERIA ASOCIACION COMPLEJA	UNIDAD	53,00	$ 110.000,00	$ 5.830.000,00	0,00	19,00
101CD015399	JUEGO DE SECUENCIAS LOGICAS	UNIDAD	13,00	$ 120.000,00	$ 1.560.000,00	0,00	19,00
101CD015305	LOTERIA ASOCIACION BASICA	UNIDAD	18,00	$ 120.000,00	$ 2.160.000,00	0,00	19,00
101CD015542	DOMINO MULTIPLICACIONES	UNIDAD	33,00	$ 110.000,00	$ 3.630.000,00	0,00	19,00
101CD015540	DOMINO DIVISION	UNIDAD	38,00	$ 110.000,00	$ 4.180.000,00	0,00	19,00
101CD015597	DOMINO DE TEXTURAS ALTO RELIEVE	UNIDAD	8,00	$ 120.000,00	$ 960.000,00	0,00	0,00
101CD015541	DOMINO DE SINONIMOS	AMPOLLA	20,00	$ 110.000,00	$ 2.200.000,00	0,00	19,00
101CD015699	DOMINO DE HORAS	UNIDAD	5,00	$ 110.000,00	$ 550.000,00	0,00	19,00
101CD016241	DOMINO INFANTIL DE EQUIVALENCIAS	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	19,00
101CD015547	DOMINO PUNTOS GRANDES	UNIDAD	2,00	$ 110.000,00	$ 220.000,00	0,00	19,00
101CD015535	JUEGO DE CONSTRUCCION	UNIDAD	17,00	$ 320.000,00	$ 5.440.000,00	0,00	19,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

154(9014600	SOPRADOR TABLERO ACRILICO	UNIDAD	8,00	$ 250.000,00	$ 2.000.000,00	0,00	19,00
101GD016233	JUEGO FIGURAS INTERACTIVAS	UNIDAD	11,00	$ 96.000,00	$ 1.056.000,00	0,00	19,00
101GD016245	HEXAGONO DE MITADES	UNIDAD	6,00	$ 96.000,00	$ 576.000,00	0,00	19,00
101GD016232	RUZZLMSO	UNIDAD	13,00	$ 120.000,00	$ 1.560.000,00	0,00	19,00
101GD016222	HEXIMOES	UNIDAD	10,00	$ 140.000,00	$ 1.400.000,00	0,00	19,00
101GD016240	RELOJ DIDACTICO PLASTICO	UNIDAD	4,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00	0,00	19,00
101GD016240	RELOJ DIDACTICO PLASTICO	UNIDAD	3,00	$ 30.000,00	$ 230.000,00	0,00	19,00
101GD016234	RIO MATEMATICO	UNIDAD	38,00	$ 72.700,00	$ 2.762.600,00	0,00	19,00
101GD016236	NUTRIEXPRESS DE LOS ALIMENTOS	UNIDAD	6,00	$ 217.000,00	$ 1.302.000,00	0,00	19,00
101GD016237	TRIQUI 3D	UNIDAD	45,00	$ 80.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	19,00
101GD016064	JOJIN ANTIESCARAS EN GEL	UNIDAD	5,00	$ 710.000,00	$ 3.550.000,00	0,00	19,00
101GD015530	BLOQUE SONORO	UNIDAD	16,00	$ 380.000,00	$ 6.080.000,00	0,00	19,00
101GD015523	TORRE DE TEXTURAS AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	12,00	$ 130.000,00	$ 1.560.000,00	0,00	19,00
101GD016224	XILOFONO EN MADERA	UNIDAD	16,00	$ 176.000,00	$ 2.816.000,00	0,00	19,00
101GD016228	HABITOS Y RUTINAS(DIDACTICO)	UNIDAD	27,00	$ 280.000,00	$ 7.560.000,00	0,00	19,00
101GD015681	ABC ANIMALES	UNIDAD	42,00	$ 150.000,00	$ 6.300.000,00	0,00	19,00
101GD015599	JUEGO DE SECUENCIAS LOGICAS	UNIDAD	33,00	$ 150.000,00	$ 4.950.000,00	0,00	19,00
101GD016097	JUEGO DE CUBOS DE COLORES	UNIDAD	11,00	$ 170.000,00	$ 1.870.000,00	0,00	19,00
154(9014669	JUEGO DE ANILLOS	UNIDAD	12,00	$ 100.000,00	$ 1.200.000,00	0,00	19,00
101GD015522	ESQUEMA CORPORAL AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	13,00	$ 80.000,00	$ 1.040.000,00	0,00	19,00
154(9013050	ROMPECABEZAS	UNIDAD	3,00	$ 101.900,00	$ 305.000,00	0,00	19,00
101GD016280	ROMPECABEZAS DE 20 A 40 FICHAS	UNIDAD	14,00	$ 110.000,00	$ 1.540.000,00	0,00	19,00
101GD015696	ROMPECABEZAS DE 80 A 100 FICHAS	UNIDAD	8,00	$ 135.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	19,00
101GD016229	BANCO DE LETRAS	UNIDAD	29,00	$ 135.000,00	$ 3.915.000,00	0,00	19,00
101GD016230	JUEGO PARA ARMAR PALABRAS TIPO MULTIPUZZLE	UNIDAD	28,00	$ 140.000,00	$ 3.920.000,00	0,00	19,00
101GD015273	TANGRAM BASICO	UNIDAD	45,00	$ 150.000,00	$ 6.750.000,00	0,00	19,00
101GD015532	PATRON DE SECUENCIA CURVO	UNIDAD	15,00	$ 130.000,00	$ 1.950.000,00	0,00	19,00
101GD016282	JUEGO DE CONCENTRACION DE OFICIOS	UNIDAD	31,00	$ 60.000,00	$ 1.860.000,00	0,00	19,00
101GD015526	DOMINO CONCEPTOS CONTRARIOS	UNIDAD	38,00	$ 110.000,00	$ 4.180.000,00	0,00	19,00
101GD016284	DOMINO INFANTIL NUMEROS	UNIDAD	10,00	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00	0,00	19,00
101GD016235	RANA ATRAPABOLAS	UNIDAD	77,00	$ 95.000,00	$ 7.315.000,00	0,00	19,00
101GD013458	CAMA HOSPITALARIA SEMI- ELECTRICA	UNIDAD	12,00	$ 7.500.000,00	$ 97.500.000,00	0,00	19,00
101GD015552	SILLA DED RUEDAS NEUROLOGICA PLEGABLE BASCULANTE	UNIDAD	1,00	$ 4.032.000,00	$ 4.032.000,00	0,00	0,00
101GD015223	SILLA NEUROLOGICA ERGONOMICA ALUMINIO	UNIDAD	9,00	$ 4.800.000,00	$ 43.200.000,00	0,00	0,00
101GD015199	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL CON ADAPTACION	UNIDAD	3,00	$ 2.200.000,00	$ 19.800.000,00	0,00	0,00
101GD015048	COCHE NEUROLOGICO SOBRE MEDIDAS	UNIDAD	5,00	$ 3.200.000,00	$ 16.000.000,00	0,00	0,00
101GD015679	TABLERO DE DOBLE ENTRADA FORMA Y COLOR	UNIDAD	2,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
101GD015680	CAJA SOMBRA Y MITADES	UNIDAD	1,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
101GD015695	ROMPECABEZAS DE 60 A 80 FICHAS	UNIDAD	16,00	$ 120.000,00	$ 1.920.000,00	0,00	19,00

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

101CD016240	JUEGO DE CONCENTRACION LENGUA DE SEÑAS	UNIDAD	2,00	$ 108.800,00	$ 217.600,00	0,00	0,00
101CD016242	CONECTORES Y RUEDAS ENCAJABLES	UNIDAD	5,00	$ 110.000,00	$ 550.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 SS 051 2024 SEDE SANTA CLARA LR

SUBTOTAL:	$ 738.541.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 77.390.667,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.608.600,00
RETE ICA:	$ 8.133.503,00
RETE FUENTE:	$ 18.471.123,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 777.699.341,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
46d3e68f07cf32f738fa6e65a29d1b4f6ba37120b15cab4fcfb8233bcaaeae2afb63b222b89303f4c4ef1f970a6a3588

Número de Factura: FE-2194
Fecha de Emisión: 06/12/2024
Fecha de Vencimiento: 06/03/2025
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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0760412870133	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA	94	129,00	$ 260.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.372.600,00	19.00			$ 33.540.000,00
2	4028	COJIN ANTIESCARAS EN NEOPRENO BAJO PERFIL	94	5,00	$ 2.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.500.000,00
3	4027	COJIN ANTIESCARAS EN NEOPRENO ALTO PERFIL	94	3,00	$ 2.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900.000,00
4	4160	COLCHON ANTIESCARAS PARA CAMAS HSOPITALARIAS	94	18,00	$ 840.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.872.800,00	19.00			$ 15.120.000,00
5	4184	COLCHÓN ANTIESCARAS DE 90 CM DE ANCHO HASTA 2.10 METROS DE LARGO	94	4,00	$ 870.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 661.200,00	19.00			$ 3.480.000,00
6	4260	COLCHÓN ANTIESCARAS DE 1.00 A 1.19 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO	94	19,00	$ 980.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.537.800,00	19.00			$ 18.620.000,00
7	4261	COLCHÓN ANTIESCARAS DE 1.20 A 1.39 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO	94	10,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900.000,00	19.00			$ 10.000.000,00
8	4261	COLCHÓN ANTIESCARAS DE 1.40 A 2.00 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO	94	7,00	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.729.000,00	19.00			$ 9.100.000,00
9	0760412871611	SILLA DE RUEDAS BARIATRICA EN ACERO	94	3,00	$ 1.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.250.000,00

TESORERÍA

10	0760412871598	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO	94	22,00	$ 1.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 41.800.000,00
11	0760412871529	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR ALUMINIO	94	91,00	$ 1.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 154.700.000,00
12	0760412871499	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA (MARCO RIGIDO) EN ALUMINIO	94	3,00	$ 2.850.000,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 8.550.000,00
13	0760412871505	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA / EJECUTIVA PLEGABLE EN ALUMINIO	94	4,00	$ 2.790.000,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 11.160.000,00
14	0760412871574	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA EN ALUMINIO PARA AMPUTADO	94	1,00	$ 2.790.000,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 2.790.000,00
15	5077	BARRAS DE SUJECIÓN PARA BAÑO 30 CMS – 60 CMS	94	40,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.672.000,00	19.00		$ 8.800.000,00
16	5072	BARRAS DE SUJECIÓN PARA BAÑO 65 CMS – 90 CMS	94	18,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 855.000,00	19.00		$ 4.500.000,00
17	5074	BARRAS DE SUJECIÓN 95 CMS – 125 CMS	94	4,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.000,00	19.00		$ 1.000.000,00
18	5072	BARRAS DE SUJECIÓN 130 CMS -150 CMS	94	2,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.400,00	19.00		$ 560.000,00
19	5077	BARRAS DE SUJECIÓN 155 CMS – 170 CMS	94	1,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.800,00	19.00		$ 320.000,00
20	5072	BARRAS DE SUJECIÓN 175 CMS – 210 CMS	94	1,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.200,00	19.00		$ 380.000,00
21	5073	BARRAS DE SUJECIÓN 215 CMS – 250 CMS	94	1,00	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.200,00	19.00		$ 480.000,00
22	5072	BARRAS DE SUJECIÓN 255 CMS – 300 CMS	94	5,00	$ 540.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 513.000,00	19.00		$ 2.700.000,00
23	4047	CALZADOR DE MEDIAS	94	15,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 675.000,00
24	4025	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	94	16,00	$ 103.000,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 1.648.000,00
25	4003	ALCANZADOR DE OBJETOS DE MANGO LARGO	94	17,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 2.040.000,00
26	4366	HUEVITO MARACA	94	3,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.900,00	19.00		$ 210.000,00
27	4275	CAMPANAS MUSICALES	94	3,00	$ 240.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.800,00	19.00		$ 720.000,00
28	4276	PALO DE LLUVIA	94	28,00	$ 54.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 289.940,00	19.00		$ 1.526.000,00
29	4367	BAILARINA MUSICAL	94	3,00	$ 54.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.065,00	19.00		$ 163.500,00
30	4265	TABLA DIDACTICA VOCALES ENCAJABLE	94	37,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 421.800,00	19.00		$ 2.220.000,00
31	4266	TABLA DIDACTICA NUMEROS ENCAJABLE MONTESSORI	94	25,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.000,00	19.00		$ 1.500.000,00
32	4066	JUEGO DE ENSARTADO BASICO	94	28,00	$ 137.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 730.436,00	19.00		$ 3.844.400,00
33	4345	JUEGO ENSARTADO ESLABONES	94	26,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 592.800,00	19.00		$ 3.120.000,00
34	4368	BASE PARA ORDENAR EN MADERA CILINDROS DE COLORES	94	14,00	$ 79.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.140,00	19.00		$ 1.106.000,00
35	4346	MULTICONECTORES PLASTICOS DE COLORES	94	14,00	$ 90.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.198,00	19.00		$ 1.264.200,00
36	4065	TABLA DIDACTICA DE ENHEBRADO	94	18,00	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.120,00	19.00		$ 1.548.000,00
37	4065	ZAPATO PARA ENHEBRAR	94	11,00	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.480,00	19.00		$ 792.000,00
38	4173	CUBO DE LA VIDA DIARIA	94	54,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.333.800,00	19.00		$ 7.020.000,00
39	4186	CUBO DE ENCAJADO	94	12,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 193.800,00	19.00		$ 1.020.000,00
40	4347	CASITA DE ENCAJADO	94	7,00	$ 155.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.150,00	19.00		$ 1.085.000,00
41	4163	PLANTILLAS PRE - ESCRITURA X 10 CAJA MADERA	94	20,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 304.000,00	19.00		$ 1.600.000,00
42	4348	CLAVITOS DE COLORES	94	5,00	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.700,00	19.00		$ 430.000,00
43	4172	BLOQUES LOGICOS GRANDES MADERA	94	26,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 839.800,00	19.00		$ 4.420.000,00
44	4350	CUBOS ABECEDARIO	94	29,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.046.900,00	19.00		$ 5.510.000,00
45	4369	ESQUEMA CORPORAL CON PRENDAS DE VESTIR	94	17,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 258.400,00	19.00		$ 1.360.000,00
46	4353	ROMPECABEZAS 6 A 20 FICHAS	94	7,00	$ 91.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.094,00	19.00		$ 642.600,00
47	4116	ROMPECABEZAS EN 3D BASICO TIPOMULTIPUZZLE	94	56,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.702.400,00	19.00		$ 8.960.000,00

48	4023	CAJA DE LETRAS Y PALABRAS	94	44,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 919.600,00	19.00			$ 4.840.000,00
49	4370	JUEGO DICTADO EN ESPAÑOL	94	20,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 608.000,00	19.00			$ 3.200.000,00
50	4117	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO	94	62,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.591.600,00	19.00			$ 13.640.000,00
51	4110	PATRON SECUENCIA RECTO	94	1,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
52	4107	JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACION	94	64,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.216.000,00	19.00			$ 6.400.000,00
53	4252	ENCAJES DE FRACIONES	94	4,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.400,00	19.00			$ 560.000,00
54	4177	TABLERO DE PUNTOS E IMAGENES	94	3,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00
55	4108	LABERINTO ESFERICO 3D	94	14,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.000,00	19.00			$ 1.400.000,00
56	4356	LABERINTO INFINITO	94	7,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.500,00	19.00			$ 350.000,00
57	4094	LOTERÍA BASICA	94	53,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.107.700,00	19.00			$ 5.830.000,00
58	4094	LOTERÍA COMPLEJA	94	53,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.107.700,00	19.00			$ 5.830.000,00
59	4351	LOTERIA DE SECUENCIAS DE ACCION	94	13,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.400,00	19.00			$ 1.560.000,00
60	4094	LOTERÍA ASOCIACIÓN LOGICA	94	18,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 410.400,00	19.00			$ 2.160.000,00
61	4059	DOMINÓ MULTIPLICACIONES	94	33,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 689.700,00	19.00			$ 3.630.000,00
62	4059	DOMINÓ DIVISIÓN	94	38,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 794.200,00	19.00			$ 4.180.000,00
63	4060	DOMINO DE TEXTURAS ALTO RELIEVE	94	8,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 960.000,00
64	4059	DOMINO DE SINONIMOS	94	20,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 418.000,00	19.00			$ 2.200.000,00
65	4059	DOMINO DE HORAS	94	5,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.500,00	19.00			$ 550.000,00
66	4059	DOMINO INFANTIL DE EQUIVALENCIAS	94	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19.00			$ 110.000,00
67	4059	DOMINO PUNTOS GRANDES ALTO RELIEVE	94	2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.800,00	19.00			$ 220.000,00
68	4008	JUEGO DE CONSTRUCCION	94	17,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.033.600,00	19.00			$ 5.440.000,00
69	4324	TABLERO ACRILICO	94	8,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.000,00	19.00			$ 2.000.000,00
70	4358	JUEGO FIGURAS INTERACTIVAS	94	11,00	$ 96.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.640,00	19.00			$ 1.056.000,00
71	4359	HEXAGONO DE MITADES X 24 PIEZAS	94	6,00	$ 96.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.440,00	19.00			$ 576.000,00
72	4360	KUZUMBO	94	13,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.400,00	19.00			$ 1.560.000,00
73	4361	HEXIMOES	94	10,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.000,00	19.00			$ 1.400.000,00
74	4372	RELOJ DIDACTICO PLASTICO GRANDE	94	4,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.400,00	19.00			$ 360.000,00
75	4372	RELOJ DIDACTICO PLASTICO PEQUEÑO	94	5,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00
76	4362	RIO MATEMATICO	94	38,00	$ 72.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 524.894,00	19.00			$ 2.762.600,00
77	4364	NUTRIEXPRESS DE LOS ALIMENTOS	94	6,00	$ 217.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.380,00	19.00			$ 1.302.000,00
78	4365	TRIQUI 3D	94	45,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 684.000,00	19.00			$ 3.600.000,00
79	4034	COJÍN ANTIESCARAS EN GEL	94	5,00	$ 710.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 674.500,00	19.00			$ 3.550.000,00
80	4267	BLOQUES SONOROS X 16	94	16,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.155.200,00	19.00			$ 6.080.000,00
81	4272	TORRE DE TEXTURAS	94	12,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.400,00	19.00			$ 1.560.000,00
82	4344	XILOFONO EN MADERA X 12 TONOS	94	16,00	$ 176.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 535.040,00	19.00			$ 2.816.000,00
83	4349	HABITOS Y RUTINAS	94	27,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.436.400,00	19.00			$ 7.560.000,00
84	4273	ABC ANIMALES	94	42,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197.000,00	19.00			$ 6.300.000,00
85	4351	JUEGO DE SECUENCIAS LOGICAS	94	33,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 940.500,00	19.00			$ 4.950.000,00
86	4352	JUEGO DE CUBOS DE COLORES	94	11,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 355.300,00	19.00			$ 1.870.000,00
87	4227	ANILLOS DE COLORES	94	12,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.000,00	19.00			$ 1.200.000,00
88	4251	ESQUEMA CORPORAL	94	13,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.600,00	19.00			$ 1.040.000,00
89	4353	ROMPECABEZA CUERPO HUMANO	94	5,00	$ 101.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.950,00	19.00			$ 505.000,00
90	4353	ROMPECABEZAS DE 20 A 40 FICHAS	94	14,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 292.600,00	19.00			$ 1.540.000,00
91	4353	ROMPECABEZAS 80 A 100 FICHAS	94	8,00	$ 135.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.200,00	19.00			$ 1.080.000,00
92	4354	BANCO DE LETRAS	94	29,00	$ 135.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 743.850,00	19.00			$ 3.915.000,00
93	4355	JUEGO PARA ARMAR PALABRAS TIPO MULTIPUZZLE	94	28,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 744.800,00	19.00			$ 3.920.000,00
94	4119	TANGRAM MEDIANO	94	45,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.282.500,00	19.00			$ 6.750.000,00
95	4110	PATRON SECUENCIAS CURVO	94	15,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 370.500,00	19.00			$ 1.950.000,00

96	4107	JUEGO DE CONCENTRACION DE OFICIOS	94	31,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 353.400,00	19.00			$ 1.860.000,00
97	4092	DOMINO DE CONCEPTOS CONTRARIOS	94	38,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 794.200,00	19.00			$ 4.180.000,00
98	4178	DOMINO INFANTIL NUMEROS	94	10,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.000,00	19.00			$ 1.100.000,00
99	4357	CONECTORES Y RUEDAS ENCAJABLES X45PZS	94	5,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.500,00	19.00			$ 550.000,00
100	4363	RANA ATRAPABOLAS	94	77,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.389.850,00	19.00			$ 7.315.000,00
101	4135	CAMA HOSPITALARIA SEMI ELÉCTRICA CUATRO PLANOS	94	13,00	$ 7.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.525.000,00	19.00			$ 97.500.000,00
102	0760412871413	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA PLEGABLE BASCULANTE	94	1,00	$ 4.032.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.032.000,00
103	0760412871406	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONÓMICA PLEGABLE BASCULANTE	94	9,00	$ 4.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.200.000,00
104	0760412871604	SILLA DE RUEDAS EN ALUMINIO CON ADAPTACIONES	94	9,00	$ 2.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.800.000,00
105	0760412871253	COCHE NEUROLOGICO	94	5,00	$ 3.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000.000,00
106	4270	TABLERO DE DOBLE ENTRADA FORMA Y COLOR	94	2,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00
107	4271	CAJA SOMBRAS Y MITADES	94	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19.00			$ 70.000,00
108	4353	ROMPECABEZAS DE 60 A 80 FICHAS	94	16,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 364.800,00	19.00			$ 1.920.000,00
109	4081	CONCENTRESE LENGUA DE SEÑAS	94	2,00	$ 108.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 217.600,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 948 DE 2023 LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

Datos Totales

Documento generado el:
06/12/2024 07:25:19
Documento validado por la DIAN:
06/12/2024 07:25:20
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	738.541.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	738.541.900,00
IVA	77.390.667,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	77.390.667,00
Total neto factura (=)	815.932.567,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $815.932.567,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	18.463.547,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	8.153.502,58

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

Contrato de suministro 02-BS-051-2024.

Jorenza Becerra Camargo

CC 23.556.631

Centro de Costos 9CVV01-05

Dirección Gestión Integral del Riesgo en Salud

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
06 DIC 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
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.	8	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) 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/ 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 (Mi)			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
	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 día, 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 características técnicas y de prescripción dada por la Subred Centro Oriente. ESE.	
	3. Contramarcar con placuetas 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							
8	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	9CVV01-05						
	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.							

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

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRÁN 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.

TOTAL				$ 2.300.329.608	$ 2.100.568.359	$ 934.574.613	69,21%

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

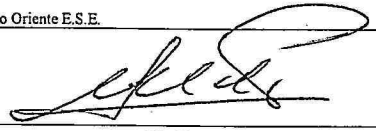
QUE EL PROVEEDOR HA CUMPLIDO CON LAS ENTREGAS DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00/100	$ 2.300.329.608
Saldo por ejecutar	NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE 00/100	$ 934.574.613
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS CIEN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100	$ 2.100.568.359

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 2194	6/12/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 815.932.567,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Se certifica la factura No FE 2194, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristóbal.

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

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

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

Outlook

RE: Solicitud de revisión de facturas asociadas al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CTOI.948 DE 2023 -UEL SAN CRISTOBAL

Desde Lorenza Becerra <direccongestionriesgos@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Mié 16/07/2025 2:35 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, del archivo remitido las facturas FE 2194, FE 2274 y NC 181 del proveedor Entis Laboratorio Ortopédico S.A.S., y la factura FE 104 del proveedor Unión Temporal Aliados TF, efectivamente corresponde a los Dispositivos de Asistencia Personal adquiridos y al transporte del mes de marzo de 2025, de acuerdo a la ejecución del Contrato Interadministrativo No 948-2023 suscrito con el FDL San Cristóbal.

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,

MÁS CONFIANZA MÁS Bienestar
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Lorenza Becerra Camargo
Directora
Dirección Gestion Integral del Riesgo en Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

De: Natali Alarcon <cpsnalarcon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 16 de julio de 2025 11:28 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 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CTOI.948 DE 2023 -UEL SAN CRISTOBAL

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

CONVENIO 948 - 2023.pdf

Buen día:

Por medio de la presente, solicito muy amablemente la revisión de las facturas que puedan corresponder al convenio 272- BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 482800035826 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CTOI.948 DE 2023 -UEL SAN CRISTOBAL. 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 - Tesoreria

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

COMPROBANTE ENTRADA

[illegible]

PROVEEDOR:	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA	NIT.	FECHA: 24/01/2025 02:47 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO: Confirmado
DIRECCION:	CRA 29 34 38		MONEDA: Pesos
TELEFONO:	3441434		TASA CAM. 0,00
N° FACTURA:	FELE19	% ICA: 11,0400 PLAZO: 1	FECHA FAC: 22/01/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	HUEVITO MARACA	UNIDAD	4,00	$ 70.000,00	$ 280.000,00	0,00	19,00
101CD015530	BLOQUE SONORO	UNIDAD	17,00	$ 380.000,00	$ 6.460.000,00	0,00	19,00
101CD015523	TORRE DE TEXTURAS AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	14,00	$ 130.000,00	$ 1.820.000,00	0,00	19,00
101CD015583	CAMPANA MUSICAL	UNIDAD	3,00	$ 240.000,00	$ 720.000,00	0,00	19,00
101CD015684	PALO DE LLUVIA	UNIDAD	20,00	$ 54.500,00	$ 1.090.000,00	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	12,00	$ 176.000,00	$ 2.112.000,00	0,00	19,00
101CD015327	TABLA DIDACTICA VOCALES- ENCAJABLE	UNIDAD	24,00	$ 60.000,00	$ 1.440.000,00	0,00	19,00
101CD015344	TABLA DIDACTICA NUMEROS ENCAJABLES MONTESSORI	UNIDAD	22,00	$ 60.000,00	$ 1.320.000,00	0,00	19,00
101CD015369	JUEGO DE ENSARTADO COMPLEJO	UNIDAD	22,00	$ 137.300,00	$ 3.020.600,00	0,00	19,00
101CD015328	JUEGO ENSARTADO BSLABONES	UNIDAD	17,00	$ 120.000,00	$ 2.040.000,00	0,00	19,00
101CD016279	BASE PARA ORDENAR EN MADERA CILINDROS COLORES	UNIDAD	7,00	$ 79.000,00	$ 553.000,00	0,00	19,00
101CD016225	MULTICONECTOR PLASTICO DE COLORES	UNIDAD	14,00	$ 90.300,00	$ 1.264.200,00	0,00	19,00
101CD015336	TABLA DIDACTICA DE ENHEBRAR	UNIDAD	14,00	$ 86.000,00	$ 1.204.000,00	0,00	19,00
101CD015471	CUBO DE LA VIDA DIARIA O MULTICIERRES	UNIDAD	23,00	$ 130.000,00	$ 2.990.000,00	0,00	19,00
101CD015321	CUBO DE ENCAJADO	UNIDAD	7,00	$ 85.000,00	$ 595.000,00	0,00	19,00
101CD016226	CASITA DE ENCAJADO	UNIDAD	7,00	$ 155.000,00	$ 1.085.000,00	0,00	19,00
101CD015355	PLANTILLA DE ESCRITURA Y NUMEROS	UNIDAD	10,00	$ 80.000,00	$ 800.000,00	0,00	19,00
101CD016227	CLAVITOS DE COLORES	UNIDAD	4,00	$ 86.000,00	$ 344.000,00	0,00	19,00
101CD016228	HABITOS Y RUTINAS(DIDACTICO)	UNIDAD	17,00	$ 280.000,00	$ 4.760.000,00	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	13,00	$ 70.000,00	$ 910.000,00	0,00	19,00
101CD015524	CUBO ABECEDARIO	UNIDAD	20,00	$ 190.000,00	$ 3.800.000,00	0,00	19,00
101CD015681	ABC ANIMALES	UNIDAD	16,00	$ 150.000,00	$ 2.400.000,00	0,00	19,00
101CD015599	JUEGO DE SECUENCIAS LOGICAS	UNIDAD	30,00	$ 150.000,00	$ 4.500.000,00	0,00	19,00
101CD016087	JUEGO DE CUBOS DE COLORES	UNIDAD	3,00	$ 170.000,00	$ 510.000,00	0,00	19,00
101CD015611	ABACO ANILLOS MATEMATICOS DE COLORES	UNIDAD	7,00	$ 100.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
101CD016340	ESQUEMA CORPORAL	UNIDAD	8,00	$ 80.000,00	$ 640.000,00	0,00	19,00
101CD016316	ESQUEMA CORPORAL CON PRENDAS DE VESTIR	UNIDAD	7,00	$ 80.000,00	$ 560.000,00	0,00	19,00
101CD016317	ROMPECABEZAS CUERPO HUMANO	UNIDAD	7,00	$ 101.000,00	$ 707.000,00	0,00	19,00
101CD016280	ROMPECABEZAS DE 20 A 40 FICHAS	UNIDAD	11,00	$ 110.000,00	$ 1.210.000,00	0,00	19,00

[illegible] RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. [illegible]

TESORERÍA
S.C.O.

14-04-25

Obl: 9526/25

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

101CD015695	ROMPECABEZAS DE 60 A 80 FICHAS	UNIDAD	28,00	$ 120.000,00	$ 3.360.000,00	0,00	19,00
101CD015696	ROMPECABEZAS DE 80 A 100 FICHAS	UNIDAD	15,00	$ 135.000,00	$ 2.025.000,00	0,00	19,00
101CD015261	ROMPECABEZAS 3D BASICO	UNIDAD	45,00	$ 160.000,00	$ 7.200.000,00	0,00	19,00
101CD015525	CAJA DE LETRAS Y PALABRAS AYUDAS TECNICAS	UNIDAD	41,00	$ 110.000,00	$ 4.510.000,00	0,00	19,00
101CD016229	BANCO DE LETRAS	UNIDAD	38,00	$ 135.000,00	$ 5.130.000,00	0,00	19,00
101CD016318	JUEGO DICTADO EN ESPAÑOL	UNIDAD	13,00	$ 160.000,00	$ 2.080.000,00	0,00	19,00
101CD016230	JUEGO PARA ARMAR PALABRAS TIPO MULTIPUZZLE	UNIDAD	30,00	$ 140.000,00	$ 4.200.000,00	0,00	19,00
101CD015351	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO	UNIDAD	31,00	$ 220.000,00	$ 6.820.000,00	0,00	19,00
101CD015297	TANGRAM GRANDE (COMPLEJO)	UNIDAD	39,00	$ 150.000,00	$ 5.850.000,00	0,00	19,00
101CD016281	JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACION	UNIDAD	56,00	$ 100.000,00	$ 5.600.000,00	0,00	19,00
101CD016240	JUEGO DE CONCENTRACION LENGUA DE SEÑAS	UNIDAD	7,00	$ 108.800,00	$ 761.600,00	0,00	0,00
101CD016282	JUEGO DE CONCENTRACION DE OFICIOS	UNIDAD	20,00	$ 60.000,00	$ 1.200.000,00	0,00	19,00
101CD016283	TABLERO DE PUNTO E IMAGEN	UNIDAD	2,00	$ 80.000,00	$ 160.000,00	0,00	19,00
101CD015491	LABERINTO ESFERICO 3D	UNIDAD	22,00	$ 100.000,00	$ 2.200.000,00	0,00	19,00
101CD016341	LOTERIA BASICA	UNIDAD	34,00	$ 110.000,00	$ 3.740.000,00	0,00	19,00
101CD016342	LOTERIA COMPLEJA	UNIDAD	41,00	$ 110.000,00	$ 4.510.000,00	0,00	19,00
101CD016320	LOTERIA DE SECUENCIAS DE ACCION	UNIDAD	26,00	$ 120.000,00	$ 3.120.000,00	0,00	19,00
101CD015342	DOMINO MULTIPLICACIONES	UNIDAD	29,00	$ 110.000,00	$ 3.190.000,00	0,00	19,00
101CD015340	DOMINO DIVISION	UNIDAD	26,00	$ 110.000,00	$ 2.860.000,00	0,00	19,00
101CD015397	DOMINO DE TEXTURAS ALTO RELIEVE	UNIDAD	6,00	$ 120.000,00	$ 720.000,00	0,00	0,00
101CD015341	DOMINO DE SINONIMOS	UNIDAD	31,00	$ 110.000,00	$ 3.410.000,00	0,00	19,00
101CD015326	DOMINO CONCEPTOS CONTRARIOS	UNIDAD	11,00	$ 110.000,00	$ 1.210.000,00	0,00	19,00
101CD015699	DOMINO DE HORAS	UNIDAD	10,00	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00	0,00	19,00
101CD016284	DOMINO INFANTIL NUMEROS	UNIDAD	10,00	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00	0,00	19,00
101CD016241	DOMINO INFANTIL DE EQUIVALENCIAS	UNIDAD	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	19,00
101CD016261	JUEGO DE CONTRUCCION JENGA DE MADERA	UNIDAD	12,00	$ 320.000,00	$ 3.840.000,00	0,00	19,00
1340P014763	TABLERO AGRILLO	UNIDAD	5,00	$ 250.000,00	$ 1.250.000,00	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	10,00	$ 96.000,00	$ 960.000,00	0,00	19,00
101CD016232	KUZUMBO	UNIDAD	7,00	$ 120.000,00	$ 840.000,00	0,00	19,00
101CD016233	HEXIMOBS	UNIDAD	2,00	$ 140.000,00	$ 280.000,00	0,00	19,00
101CD016245	RELOJ DIDACTICO PLASTICO	UNIDAD	2,00	$ 90.000,00	$ 180.000,00	0,00	19,00
101CD016234	RIO MATEMATICO	UNIDAD	32,00	$ 72.700,00	$ 2.326.400,00	0,00	19,00
101CD016235	RANA ATRAPABOLAS	UNIDAD	46,00	$ 95.000,00	$ 4.370.000,00	0,00	19,00
101CD016236	NUTRIEXPRESS DE LOS ALIMENTOS	UNIDAD	3,00	$ 217.000,00	$ 651.000,00	0,00	19,00
101CD016237	TRIQUI 3D	UNIDAD	44,00	$ 80.000,00	$ 3.520.000,00	0,00	19,00
101CD016344	ABACO PARA PERSONAS CIEGAS	UNIDAD	10,00	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00	0,00	0,00
101CD015041	GUIA DE FIRMAS	UNIDAD	63,00	$ 28.000,00	$ 1.764.000,00	0,00	0,00
101CD015042	GUIA ESCRITURA PAGINA COMPLETA	UNIDAD	2,00	$ 96.000,00	$ 192.000,00	0,00	0,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

101CD015109	RELOJ PARLANTE DE PULSO	UNIDAD	5,00	$ 550.000,00	$ 2.750.000,00	0,00	0,00
101CD015111	DESPERTADOR PARLANTE	UNIDAD	11,00	$ 110.000,00	$ 1.210.000,00	0,00	19,00
101CD016285	CUADERNO BAJA VISION RAYADO	UNIDAD	3,00	$ 40.000,00	$ 120.000,00	0,00	0,00
101CD010004	ATRIL PORTA SUERO	UNIDAD	13,00	$ 250.000,00	$ 3.250.000,00	0,00	0,00
101CD015248	METRO BRAILLE	UNIDAD	2,00	$ 100.000,00	$ 200.000,00	0,00	0,00
101CD015110	CALCULADORA PARLANTE SENCILLA	UNIDAD	9,00	$ 190.000,00	$ 1.710.000,00	0,00	0,00
101CD015064	TERMOMETRO PARLANTE	UNIDAD	6,00	$ 420.000,00	$ 2.520.000,00	0,00	0,00
101CD015363	TENSIOMETRO DIGITAL	UNIDAD	4,00	$ 400.000,00	$ 1.600.000,00	0,00	0,00
101CD015462	GLUCOMETRO PARLANTE	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
101CD015043	ENHEBRADORES DE AGUJAS	UNIDAD	24,00	$ 80.000,00	$ 1.920.000,00	0,00	0,00
101CD015154	MEDIDOR DE LIQUIDOS	UNIDAD	71,00	$ 150.000,00	$ 10.650.000,00	0,00	0,00
101CD015029	BALANZA DE COCINA PARLANTE EN ESPAÑOL	UNIDAD	5,00	$ 600.000,00	$ 3.000.000,00	0,00	0,00
101CD015291	DISPENSADOR DE ACEITE	UNIDAD	62,00	$ 90.000,00	$ 5.580.000,00	0,00	19,00
101CD015249	JUEGO DE AJEDREZ	UNIDAD	6,00	$ 230.000,00	$ 1.380.000,00	0,00	0,00
101CD016311	BALON FUTBOL PARA PERSONA INVIDENTE	UNIDAD	3,00	$ 160.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00
101CD015068	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR	UNIDAD	47,00	$ 1.700.000,00	$ 79.900.000,00	0,00	0,00
101CD015038	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL	UNIDAD	6,00	$ 1.900.000,00	$ 11.400.000,00	0,00	0,00
101CD015199	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL CON ADAPTACION	UNIDAD	13,00	$ 2.200.000,00	$ 28.600.000,00	0,00	0,00
101CD015037	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA SOBRE MEDIDAS Y/O BASCULABLE	UNIDAD	1,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	0,00	0,00
101CD015039	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA MARCO FIJO CON ESPALDAR ABATIBLE	UNIDAD	2,00	$ 2.850.000,00	$ 5.700.000,00	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
101CD015061	SILLA DE RUEDAS BARIATRICA	UNIDAD	1,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	0,00	0,00
101CD015233	SILLA DE RUEDAS ELECTRICA	UNIDAD	1,00	$ 9.400.000,00	$ 9.400.000,00	0,00	0,00
101CD015048	COCHE NEUROLOGICO SOBRE MEDIDAS	UNIDAD	2,00	$ 3.200.000,00	$ 6.400.000,00	0,00	0,00
101CD015686	COLCHON ANTIESCARA PARA CAMA HOSPITALARIA	UNIDAD	21,00	$ 840.000,00	$ 17.640.000,00	0,00	19,00
101CD015613	COLCHON ANTIESCARA 1.40 A 2.00	UNIDAD	8,00	$ 1.300.000,00	$ 10.400.000,00	0,00	19,00
101CD015667	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS	UNIDAD	73,00	$ 260.000,00	$ 18.980.000,00	0,00	19,00
101CD016064	COJIN ANTIESCARAS EN GEL	UNIDAD	3,00	$ 710.000,00	$ 2.130.000,00	0,00	19,00
101CD015052	COJIN ANTIESCARAS PERFIL BAJO EN NEOPRENE	UNIDAD	3,00	$ 2.300.000,00	$ 6.900.000,00	0,00	0,00
154UP0152086	BLOQUES LOGICOS PLASTICOS	UNIDAD	20,00	$ 170.000,00	$ 3.400.000,00	0,00	19,00
154UP0152087	ROMPECABEZAS 6 A20 FICHAS	UNIDAD	19,00	$ 91.800,00	$ 1.744.200,00	0,00	19,00
101CD016319	PATRON SECUENCIA CURVI LINEAS	UNIDAD	12,00	$ 130.000,00	$ 1.560.000,00	0,00	19,00
154UP0152089	LABERINTO INFINITO	UNIDAD	3,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	0,00	19,00
154UP0152090	LOTERIA ASOCIACION LOGICA	UNIDAD	23,00	$ 120.000,00	$ 2.760.000,00	0,00	19,00
101CD015339	DOMINO ARBAS	UNIDAD	2,00	$ 110.000,00	$ 220.000,00	0,00	19,00
101CD016175	TABACO ARMADO	UNIDAD	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00
154UP0152091	REGLETA METALICA PARA ESCRITURA BRAILE 4X28	UNIDAD	15,00	$ 120.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	0,00
101CD015242	PIZARRA BRAILLE	UNIDAD	10,00	$ 170.000,00	$ 1.700.000,00	0,00	0,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

101CD015021	CUADERNO BRAILLE	UNIDAD	4,00	$ 40.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
101CD015289	MAQUINA ROTULADORA BRAILLE	UNIDAD	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 BS 0051 2024 SEDE LA VICTORIA LR

SUBTOTAL:	$ 403.601.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 39.800.041,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 5.970.006,00
RETE ICA:	$ 4.480.049,00
RETE FUENTE:	$ 10.145.038,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 425.006.448,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana Lugo
Revisado Impuestos

81855

entis
Laboratorio Ortopédico S.A.S.

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 2274

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	22/01/2025, 14:32
Expedición	22/01/2025, 16:12
Vencimiento	22/04/2025
Vendedor	ANGELA MARIA MARIN
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	4366	HUEVITO MARACA	UNIDAD	4.00	19 %	70,000.00	326,200.00
2	4267	BLOQUES SONOROS	UNIDAD	17.00	19 %	380,000.00	7,525,900.00
3	4272	TORRE DE TEXTURAS	UNIDAD	14.00	19 %	130,000.00	2,120,300.00
4	4275	CAMPANAS MUSICALES	UNIDAD	3.00	19 %	240,000.00	838,800.00
5	4276	PALO DE LLUVIA	UNIDAD	20.00	19 %	54,500.00	1,269,850.00
6	4367	BAILARINA MUSICAL	UNIDAD	5.00	19 %	54,500.00	317,462.50
7	4344	XILOFONO EN MADERA X 12 TONOS	UNIDAD	12.00	19 %	176,000.00	2,460,480.00
8	4265	TABLA DIDACTICA VOCALES ENCAJABLE	UNIDAD	24.00	19 %	60,000.00	1,677,600.00
9	4266	TABLA DIDACTICA NUMEROS ENCAJABLE MONTESSORI	UNIDAD	22.00	19 %	60,000.00	1,537,800.00
10	4066	JUEGO DE ENSARTADO	UNIDAD	22.00	19 %	137,300.00	3,518,999.00
11	4345	JUEGO ENSARTADO ESLABONES	unidad	17.00	19 %	120,000.00	2,376,600.00
12	4368	BASE PARA ORDENAR EN MADERA CILINDROS DE COLORES	UNIDAD	7.00	19 %	79,000.00	644,245.00
13	4346	MULTICONECTORES PLASTICOS DE COLORES	UNIDAD	14.00	19 %	90,300.00	1,472,793.00
14	4065	TABLA DIDÁCTICA DE ENHEBRADO	UNIDAD	14.00	19 %	86,000.00	1,402,660.00
15	4173	CUBO DE LA VIDA DIARIA	UNIDAD	23.00	19 %	130,000.00	3,483,350.00
16	4186	CUBO DE ENCAJADO	UNIDAD	7.00	19 %	85,000.00	693,175.00
17	4347	CASITA DE ENCAJADO	UNIDAD	7.00	19 %	155,000.00	1,264,025.00
18	4163	PLANTILLAS PARA ESCRITURA COMPLEJA	UNIDAD	10.00	19 %	80,000.00	932,000.00
19	4348	CLAVITOS DE COLORES	UNIDAD	4.00	19 %	86,000.00	400,760.00
20	4349	HABITOS Y RUTINAS	UNIDAD	17.00	19 %	280,000.00	5,545,400.00
21	4172	BLOQUES LOGICOS PLASTICOS	UNIDAD	20.00	19 %	170,000.00	3,961,000.00
22	4270	TABLERO DE DOBLE ENTRADA FORMA Y COLOR	UNIDAD	2.00	19 %	120,000.00	279,600.00
23	4271	CAJA SOMBRAS Y MITADES	UNIDAD	13.00	19 %	70,000.00	1,060,150.00
24	4350	CUBOS ABECEDARIO	UNIDAD	20.00	19 %	190,000.00	4,427,000.00
25	4273	ABC ANIMALES	UNIDAD	16.00	19 %	150,000.00	2,796,000.00
26	4351	JUEGO DE SECUENCIAS LOGICAS	UNIDAD	30.00	19 %	150,000.00	5,242,500.00
27	4352	JUEGO DE CUBOS DE COLORES	UNIDAD	3.00	19 %	170,000.00	594,150.00
28	4227	ABACO ANILLOS MATEMATICOS DE COLORES	UNIDAD	7.00	19 %	100,000.00	815,500.00
29	4251	ESQUEMA CORPORAL	UNIDAD	8.00	19 %	80,000.00	745,600.00
30	4369	ESQUEMA CORPORAL CON PRENDAS DE VESTIR	UNIDAD	7.00	19 %	80,000.00	652,400.00
31	4353	ROMPECABEZAS CUERPO HUMANO	UNIDAD	7.00	19 %	101,000.00	823,655.00
32	4353	ROMPECABEZAS 6 A 20 FICHAS	UNIDAD	19.00	19 %	91,800.00	2,031,993.00
33	4353	ROMPECABEZAS DE 20 A 40 FICHAS	UNIDAD	11.00	19 %	110,000.00	1,409,650.00
34	4353	ROMPECABEZAS DE 60 A 80 FICHAS	UNIDAD	28.00	19 %	120,000.00	3,914,400.00

Alma Santa Clara
23 ENE 2025
052086
152087

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
35	4353	ROMPECABEZAS DE 80 A 100 FICHAS	UNIDAD	15.00	19 %	135,000.00	2,359,125.00
36	4353	ROMPECABEZAS 3D BASICO TIPO MULTIPUZZLE	UNIDAD	45.00	19 %	160,000.00	8,388,000.00
37	4023	CAJA DE LETRAS Y PALABRAS ESPAÑOL IMPRENTA	UNIDAD	41.00	19 %	110,000.00	5,254,150.00
38	4354	BANCO DE LETRAS	UNIDAD	38.00	19 %	135,000.00	5,976,450.00
39	4370	JUEGO DICTADO EN ESPAÑOL	UNIDAD	13.00	19 %	160,000.00	2,423,200.00
40	4049	JUEGO PARA ARMAR PALABRAS TIPO MULTIPUZZLE	UNIDAD	30.00	19 %	140,000.00	4,893,000.00
41	4117	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO	UNIDAD	31.00	19 %	220,000.00	7,945,300.00
42	4169	TANGRAM GRANDE		39.00	19 %	150,000.00	6,815,250.00
43	4110	PATRON SECUENCIA CURVILINEAS	UNIDAD	12.00	19 %	130,000.00	1,817,400.00
44	4107	JUEGO DE MEMORIA Y CONCENTRACION	UNIDAD	56.00	19 %	100,000.00	6,524,000.00
45	4081	CONCENTRESE LENGUA DE SEÑAS	UNIDAD	7.00	0 %	108,800.00	742,560.00
46	4255	JUEGO DE CONCENTRACIÓN DE OFICIOS	UNIDAD	20.00	19 %	60,000.00	1,398,000.00
47	4177	TABLERO DE PUNTO E IMAGEN	UNIDAD	2.00	19 %	80,000.00	186,400.00
48	4108	LABERINTO ESFERICO 3D COMPLEJO	UNIDAD	22.00	19 %	100,000.00	2,563,000.00
49	4356	LABERINTO INFINITO	UNIDAD	3.00	19 %	50,000.00	174,750.00
50	4094	LOTERIA BÁSICA	UNIDAD	34.00	19 %	110,000.00	4,357,100.00
51	4094	LOTERIA COMPLEJA	UNIDAD	41.00	19 %	110,000.00	5,254,150.00
52	4178	LOTERÍA DE SECUENCIAS DE ACCIÓN	UNIDAD	26.00	19 %	120,000.00	3,634,800.00
53	4094	LOTERÍA ASOCIACIÓN LOGICA	UNIDAD	23.00	19 %	120,000.00	3,215,400.00
54	4059	DOMINÓ MULTIPLICACIONES	UNIDAD	29.00	19 %	110,000.00	3,716,350.00
55	4059	DOMINÓ DIVISIÓN	UNIDAD	26.00	19 %	110,000.00	3,331,900.00
56	4060	DOMINO DE TEXTURAS	UNIDAD	6.00	0 %	120,000.00	702,000.00
57	4059	DOMINÓ DE SINONIMOS	UNIDAD	31.00	19 %	110,000.00	3,972,650.00
58	4059	DOMINÓ CONCEPTOS CONTRARIOS	UNIDAD	11.00	19 %	110,000.00	1,409,650.00
59	4059	DOMINÓ DE HORAS	UNIDAD	10.00	19 %	110,000.00	1,281,500.00
60	4059	DOMINO INFANTIL NÚMEROS	UNIDAD	10.00	19 %	110,000.00	1,281,500.00
61	4059	DOMINO INFANTIL PARTES DE LA CASA	UNIDAD	2.00	19 %	110,000.00	256,300.00
62	4059	DOMINÓ INFANTIL EQUIVALENCIAS	UNIDAD	3.00	19 %	110,000.00	384,450.00
63	4176	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	12.00	19 %	320,000.00	4,473,600.00
64	4324	TABLERO ACRILICO	UNDIAD	5.00	19 %	250,000.00	1,456,250.00
65	4357	CONECTORES Y RUEDAS ENCAJABLES X45PZS	UNIDAD	1.00	19 %	110,000.00	128,150.00
66	4358	JUEGO FIGURAS INTERACTIVAS	UNIDAD	10.00	19 %	96,000.00	1,118,400.00
67	4360	KUZUMBO	UNIDAD	7.00	19 %	120,000.00	978,600.00
68	4361	HEXIMOES	UNIDAD	2.00	19 %	140,000.00	326,200.00
69	4372	RELOJ DIDACTICO PLASTICO GRANDE	UNIDAD	2.00	19 %	90,000.00	209,700.00
70	4362	RIO MATEMATICO	UNIDAD	32.00	19 %	72,700.00	2,710,256.00
71	4363	RANA ATRAPABOLAS	UNIDAD	46.00	19 %	95,000.00	5,091,050.00
72	4364	NUTRIEXPRESS DE LOS ALIMENTOS	UNIDAD	3.00	19 %	217,000.00	758,415.00
73	4365	TRIQUI 3D	UNIDAD	44.00	19 %	80,000.00	4,100,800.00
74	4002	ABACO CURVO	UNIDAD	1.00	19 %	120,000.00	139,800.00
75	4001	ÁBACO PARA PERSONAS CIEGAS	UNIDAD	10.00	0 %	110,000.00	1,072,500.00
76	4076	GUIA DE FIRMA	UNIDAD	63.00	0 %	28,000.00	1,719,900.00
77	4075	GUIA DE ESCRITURA	UNIDAD	2.00	0 %	96,000.00	187,200.00
78	4111	REGLETA METALICA PARA ESCRITURA BRAILE 4X28	UNIDAD	15.00	0 %	120,000.00	1,755,000.00
79	4235	PIZARRAS BRAILLE DE PÁGINA COMPLETA	UNIDAD	10.00	0 %	170,000.00	1,657,500.00
80	4113	RELOJ PARLANTE	UNIDAD	5.00	0 %	550,000.00	2,681,250.00
81	4141	DESPERTADOR PARLANTE	UNIDAD	11.00	19 %	110,000.00	1,409,650.00

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
82	4137	CUADERNOS BAJA VISION RAYADO	UNIDAD	3.00	0 %	40,000.00	117,000.00
83	4137	CUADERNO PAUTADO X 5 15021	UNIDAD	4.00	0 %	40,000.00	156,000.00
84	4010	ATRIL	UNIDAD	13.00	0 %	250,000.00	3,168,750.00
85	4181	METRO BRAILLE	UNIDAD	2.00	0 %	100,000.00	195,000.00
86	4024	CALCULADORA PARLANTE	UNIDAD	9.00	0 %	190,000.00	1,667,250.00
87	4124	TERMOMETRO PARLANTE	UNIDAD	6.00	0 %	420,000.00	2,457,000.00
88	4314	TENSIOMETRO DIGITAL CON VOZ	UNIDAD	4.00	0 %	400,000.00	1,560,000.00
89	4161	GLUCOMETRO PARLANTE EN ESPAÑOL	UNIDAD	1.00	0 %	410,000.00	399,750.00
90	4062	ENHEBRADOR	UNIDAD	24.00	0 %	80,000.00	1,872,000.00
91	4077	MEDIDOR LIQUIDOS	UNIDAD	71.00	0 %	150,000.00	10,383,750.00
92	5078	BASCULA DE COCINA PARLANTE	UNIDAD	5.00	0 %	600,000.00	2,925,000.00
93	4139	DISPENSADOR DE ACEITE	UNIDAD	62.00	19 %	90,000.00	6,500,700.00
94	4191	MAQUINA ROTULADORA 15289	UNIDAD	2.00	0 %	250,000.00	487,500.00
95	4195	JUEGO DE AJEDREZ	UNIDAD	6.00	0 %	230,000.00	1,345,500.00
96	4013	BALON FUTBOL PARA PERSONA CIEGA	UNIDAD	3.00	0 %	160,000.00	468,000.00
97	2049	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR ALUMINIO	UNIDAD	47.00	0 %	1,700,000.00	77,902,500.00
98	2058	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO	UNIDAD	6.00	0 %	1,900,000.00	11,115,000.00
99	2059	SILLA DE RUEDAS EN ALUMINIO CON ADAPTACIONES	UNIDAD	13.00	0 %	2,200,000.00	27,885,000.00
100	2037	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA BASCULANTE	UNIDAD	1.00	0 %	4,800,000.00	4,680,000.00
101	2046	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA (MARCO RÍGIDO) EN ALUMINIO	UNIDAD	2.00	0 %	2,850,000.00	5,557,500.00
102	2054	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA/EJECUTIVA PLEGABLE EN ALUMINIO	UNIDAD	1.00	0 %	2,790,000.00	2,720,250.00
103	2060	SILLA DE RUEDAS BARIATRICA	UNIDAD	1.00	0 %	1,750,000.00	1,706,250.00
104	5129	SILLA DE RUEDAS ELECTRICA	Unidad	1.00	0 %	9,400,000.00	9,165,000.00
105	2021	COCHE NEUROLOGICO	UNIDAD	2.00	0 %	3,200,000.00	6,240,000.00
106	4044	COLCHÓN ANTIESCARAS PARA CAMAS HOSPITALARIAS	UNIDAD	21.00	19 %	840,000.00	20,550,600.00
107	4040	COLCHÓN ANTIESCARAS DE 1.40 A 2.00 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO	UNIDAD	8.00	19 %	1,300,000.00	12,116,000.00
108	1042	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS	UNIDAD	73.00	19 %	260,000.00	22,111,700.00
109	4034	COJÍN ANTIESCARAS EN GEL	UNIDAD	3.00	19 %	710,000.00	2,481,450.00
110	4028	COJIN ANTIESCARAS DE FLOTACION SECA BAJO PERFIL EN NEOPRENO GOMA NEGRA	UNIDAD	3.00	0 %	2,300,000.00	6,727,500.00

Total items: 110

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta millones novecientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-22 por $ 430,976,454.94

Total Bruto	405,801,500.00
IVA 19%	39,800,041.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	10,145,037.50
ReteICA 11.04	4,480,048.56
Total a Pagar	430,976,454.94

Observaciones:
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL victoria

Orden de compra: -
Contrato 02-65-0051-2024

Lorenza Becerra
CC 23.556.631
Centro Costos 9CVV01-05
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:
c2c8e179cf5228755cd5555a1334c62cbb0cc5b0e15825ec202aaeac94e88fdc6c0c5032d85b9c003bc490b258a36faa

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.	14	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-051-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	5/02/2025	

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/ 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	4169	10/12/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	51021	16/12/2024	Adición 1:	$ 772.212.090,00	Prórroga 1:	1/01/2025	31/03/2025
						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:	$ 3.807.355.062,00	Fecha Terminación actual:		31/03/2025

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validacion Tope Maximo 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 día 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) días, contados a partir de la entrega de la lista de prescripciones.						

14	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 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 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.	9CVV01-05						
			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	6.58%	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	19.63%	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	23,50%	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	24,88%	Factura No FE 2161, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 286/2023, localidad La Candelaria. CDP No 1182.
5	Fb 2189	22/11/2024	nov-24	$ 389.451.114,00	$ 1.336.705.541,00	$ 1.698.437.431,00	35,11%	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	$ 1.474.997.041,00	$ 1.560 145.931,00	38,74%	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	$ 1.484.397.041,00	$ 1.550 745.931,00	38,99%	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	$ 2.300.329.608,00	$ 734 813.364,00	60,42%	Factura No FE 2194, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristobal.
9	Nota Crédito No 1 178	12/12/2024	dic-24	-$ 1.523.914,00	$ 2.298.805.694,00	$ 736.337.278,00	60,38%	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	$ 2.355.568.493,00	$ 679.574.479,00	61,87%	Factura No FE 2230, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 008/2023, localidad Antonio Nariño.
11	FE 2236	13/12/2024	dic-24	$ 440.490.427,00	$ 2.796.058.920,00	$ 239.084.052,00	73,44%	Factura No FE 2236, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe.
12	Nota Crédito No 1 179	13/12/2024	dic-24	-$ 76.000,00	$ 2.795 982.920,00	$ 239.160.052,00	73,44%	Nota crédito 1 179, sobre la factura FE 2236, dado a un valor mayor cobrado sobre tensiometro digital.

	Adición No 1	16/12/2024				$ 1.011.372.142,00		
13	FE 2270	22/01/2025	ene-25	$ 240.929.360,00	$ 3.036 912 280.00	$ 770.442.782,00	79,76%	Factura No FE 2270, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe.
14	FE 2274	22/01/2025	ene-25	$ 445.601.541,00	$ 3.482.513.821.00	$ 324.841.241.00	91,47%	Factura No FE 2274, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023; localidad San Cristóbal.
TOTAL				$ 3.482.513.821	$ 3.482.513.821	$ 324.841.241	91,47%	

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	TRES MILLARDOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 3.482.513.821
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00/100	$ 324.841.241
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 3.482.513.821

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 2274	22/01/2025
VALOR A PAGAR, LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 445.601.541,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Se certifica la factura No FE 2274, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristóbal.

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	uel@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 veintidós (22) días del mes de Enero del año dos mil veinticinco (2025), 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: lc.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
2024-12	2025-01	1212651478	9480628034	E	2025/01/16	2025/01/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$11,460,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$6,818,900	$25,800	$0	$6,844,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,904,100	$7,200	$0	$1,911,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,329,200	$8,800	$0	$2,338,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,630,100	$6,200	$0	$1,636,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$955,500	$3,600	$0	$959,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,086,800	$4,100	$0	$1,090,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	$1,086,800	$4,100	$0	$1,090,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,755,900	$6,600	$0	$1,762,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	22	$1,755,900	$6,600	$0	$1,762,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	$1,755,900	$6,800	$0	$1,762,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$214,600	$900	$0	$215,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$478,400	$1,800	$0	$480,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$42,000	$200	$0	$42,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$185,100	$700	$0	$185,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$835,800	$3,200	$0	$839,000
TOTAL				22	$11,417,500	$43,300	$0	$11,460,800

2025/01/22 02:35 PM

Aplicada Nota N° 2274

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Fecha Actual : miércoles, 19 febrero 2025 Página 1/1

Consecutivo : 14651 **Estado :** Confirmado

Tercero: 830147758 ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA

Proveedor: 830147758 ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA

Fecha de la Nota : 19/02/2025 10:04:44 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito

Valor : $ 3.132.870,00

Detalle : CTO. 02 BS 0051 2024 - REGISTRO NOTA CREDITO No. 1-181 - POR ERROR EN VALOR FACTURADO EN CBI 81855 PARA APLICAR A LA FACTURA FE2274

Son :TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto		Cuenta		Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
718 REGISTRO MEDICO QUIRURGICO		151404001			MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	Credito	$ 3.250.000,00
	Cuenta NIIF:	151404001			MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		
		Porcentaje		Valor Base			
48 AJU. RETE ICA RETENCION IMPTO ICA POR COMPRAS		243627001			RETENCION IMPTO ICA POR COMPRAS	Debito	$ 35.880,00
	Cuenta NIIF:	243627001			RETENCION IMPTO ICA POR COMPRAS		
90	ICA POR PAGAR DE COMPRAS	Porcentaje	11,04	Valor Base	3250000,0000		
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR		243608005			RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 81.250,00
	Cuenta NIIF:	243608005			RETENCION POR COMPRAS 2,5%		
01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	3250000,0000		

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
FE2274	22/01/2025 12:00:00 a. m.	22/01/2025 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.132.870,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORÓ

REVISO

Nombre reporte : PGRPNota Usuario Id. :52160932

TESORERÍA S.C.O.
02 05-25

MO| 11/6/25

ents
Laboratorio Ortopédico S.A.S.

ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO S.A.S.
NIT 830.147.758-7
CR 24 34 38
Tel: (601) 7018037 - 3160270750
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 1 181

Fecha Nota Crédito	2025-01-22
Factura de Venta	FE-2274
Generación	22/01/2025, 16:42
Expedición	22/01/2025, 16:42
Vencimiento	22/04/2025

Señores	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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ATRIL	13.00	3,168,750.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones ciento treinta y dos mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-04-22 por $ 3,132,870.00

Total Bruto	3,250,000.00
Retefuente 2.5%	81,250.00
ReteICA 11.04	35,880.00
Total	3,132,870.00

Observaciones:
LOCALDIDAD DE SAN CRISTOBAL

CUDE: 1dd3942bd8bf59ba7500dabe06442c65044142b5362744cab5304e4c7e87950d04194154ef56837ecf6ae9abe1199688
CUFE factura: c2c8e179cf5228755cd5555a1334c62cbb0cc5b0e15825ec202aaeac94e88fdc6c0c5032d85b9c003bc490b258a36faa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

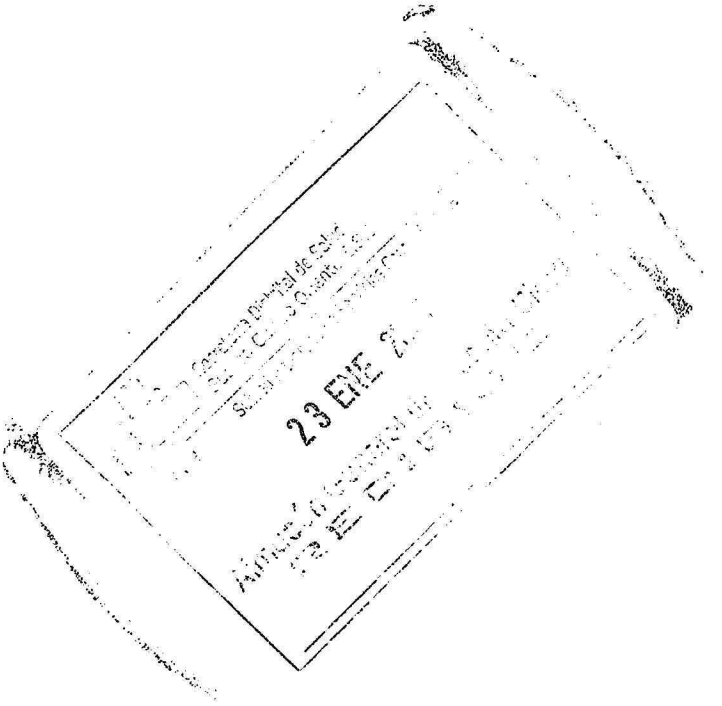
Contrato 02-BS-0051-2024

Jorenza Becerra Camargo

CC 23.556.631

Centro Costos 9CUV01-05

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 veintidós (22) días del mes de Enero del año dos mil veinticinco (2025), 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

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.	15	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-051-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	5/02/2025	

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

			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/ Modificación	Valor Adiciones	Prórroga	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	4169	10/12/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	51021	16/12/2024	Adición 1:	$ 772.212.090,00	Prórroga 1:	1/01/2025	31/03/2025
						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:	$ 3.807.355.062,00	Fecha Terminación actual:		31/03/2025	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Maximo 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
	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 satisfección del usuario beneficiario. Los Dispositivos de Asistencia Personal se deben entregar a la profesional encargada del Convenio, previa concertación del día, 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 características 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 capacitacion y o entrenamiento en el funcionamiento, manejo y cuidado de los Dispositivos a entregar							
15	7. Garantizar el transporte para la entrega e instalacion de Dispositivos de Asistencia personal como colchones anti escaras, sillas de ruedas neurologicas, 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 minimo 4 camas en una jornada.	9CVV01-05						
	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.							

				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	6,58%	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	19,63%	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	23,50%	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	24,88%	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	$ 1.336.705.541,00	$ 1.698.437.431,00	35,11%	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	$ 1.474.997.041,00	$ 1 560.145.931,00	38,74%	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	$ 1.484.397.041,00	$ 1.550.745.931,00	38,99%	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	$ 2 300.329.608,00	$ 734.813.364,00	60,42%	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	$ 2.298.805.694,00	$ 736.337.278,00	60,38%	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	$ 2.355.568.493,00	$ 679.574.479,00	61,87%	Factura No FE 2230, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 008/2023, localidad Antonio Nariño.
11	FE 2236	13/12/2024	dic-24	$ 440.490.427,00	$ 2.796 058.920,00	$ 239.084.052,00	73,44%	Factura No FE 2236, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe.
12	Nota Crédito No 1 179	13/12/2024	dic-24	-$ 76.000,00	$ 2 795.982.920,00	$ 239.160.052,00	73,44%	Nota crédito 1 179 sobre la factura FE 2236, dado a un valor mayor cobrado sobre tensiometro digital.

	Adición No 1	16/12/2024				$ 1.011.372.142,00		
13	FE 2270	22/01/2025	ene-25	$ 240.929.360,00	$ 3.936.912.280,00	$ 770.442.782,00	79,76%	Factura No FE 2270, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe
14	FE 2274	22/01/2025	ene-25	$ 445.601.541,00	$ 3.482.513.821,00	$ 324.841.241,00	91,47%	Factura No FE 2274, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristobal
15	Nota Credito No 1 181	22/01/2025	ene-25	-$ 3.250.000,00	$ 3.479.263.821,00	$ 328.091.241,00	91,38%	Nota crédito 1 181. sobre la factura FE 2274, dado a la falta de aplicación del IVA sobre el elemento Atril.
TOTAL				$ 3.479.263.821	$ 3.479.263.821	$ 328.091.241	91,38%	

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	TRES MILLARDOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 3.479.263.82
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00/100	$ 328.091.24
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 3.479.263.82

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
Nota Crédito No 1 181	22/01/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	-$ 3.250.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Se certifica la Nota crédito 1 131, sobre la factura FE 2274, dado a la falta de aplicación del IVA sobre el elemento Atril.

ANEXOS: Nota Crédito, planilla y certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales por parte proveedor.

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	uel@subredcentrooriente.gov.co

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2024-12	2025-01	1212651478	9480628034	E	2025/01/16	2025/01/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$11,460,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$6,818,900	$25,800	$0	$6,844,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,904,100	$7,200	$0	$1,911,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,329,200	$8,800	$0	$2,338,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,630,100	$6,200	$0	$1,636,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$955,500	$3,600	$0	$959,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,086,800	$4,100	$0	$1,090,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	$1,086,800	$4,100	$0	$1,090,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,755,900	$6,600	$0	$1,762,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	22	$1,755,900	$6,600	$0	$1,762,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	$1,755,900	$6,800	$0	$1,762,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$214,600	$900	$0	$215,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$478,400	$1,800	$0	$480,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$42,000	$200	$0	$42,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$185,100	$700	$0	$185,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$835,800	$3,200	$0	$839,000
TOTAL				22	$11,417,500	$43,300	$0	$11,460,800

2025/01/22 02:35 PM

Outlook

RE: Solicitud de revisión de facturas asociadas al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CTOI.948 DE 2023 -UEL SAN CRISTOBAL

Desde Lorenza Becerra <direccongestionriesgos@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Mié 16/07/2025 2:35 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, del archivo remitido las facturas FE 2194, FE 2274 y NC 181 del proveedor Entis Laboratorio Ortopédico S.A.S., y la factura FE 104 del proveedor Unión Temporal Aliados TF, efectivamente corresponde a los Dispositivos de Asistencia Personal adquiridos y al transporte del mes de marzo de 2025, de acuerdo a la ejecución del Contrato Interadministrativo No 948-2023 suscrito con el FDL San Cristóbal.

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,

MÁS CONFIANZA MÁS Bienestar
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Lorenza Becerra Camargo
Directora
Dirección Gestion Integral del Riesgo en Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

De: Natali Alarcon <cpsnalarcon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 16 de julio de 2025 11:28 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 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CTOI.948 DE 2023 -UEL SAN CRISTOBAL

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

CONVENIO 948 - 2023.pdf

Buen día:

Por medio de la presente, solicito muy amablemente la revisión de las facturas que puedan corresponder al convenio 272- BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 482800035826 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CTOI.948 DE 2023 -UEL SAN CRISTOBAL. 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 - Tesoreria

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
Nº000000000081852

PROVEEDOR:	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA	**NIT:**	830147758	**FECHA:**	24/01/2025 02:38 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 24 34 38			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3444484			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE2275	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	22/01/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD010004	ATRIL PORTA SUERO	UNIDAD	13,00	$250.000,00	$3.250.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 BS 0051 2024 SEDE LA VICTORIA LR

SUBTOTAL:	$3.250.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$617.500,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,0
RETE IVA:	$92.625,00
RETE ICA:	$35.880,00
RETE FUENTE:	$81.250,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.657.745,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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]

TESORERÍA S.C.O. 11-06-25

ob/ê 9528/25

101

ents
Laboratorio Ortopédico S.A.S.

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

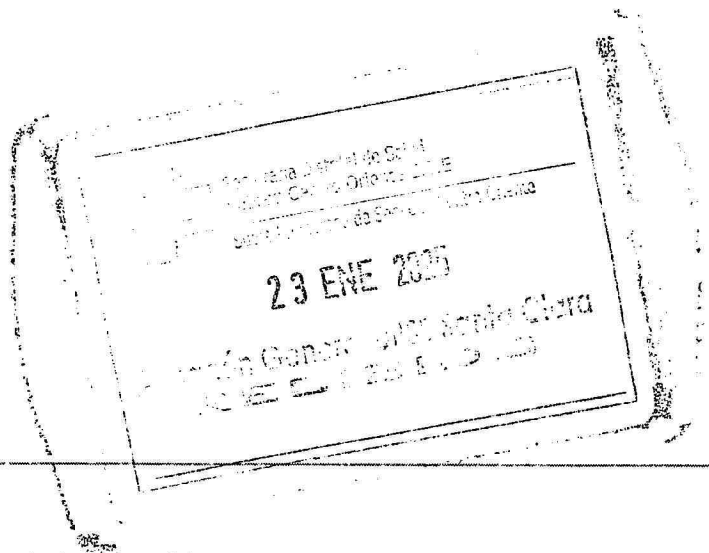
N°: FE 2275

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	22/01/2025, 16:42
Expedición	22/01/2025, 16:42
Vencimiento	22/04/2025
Vendedor	Paula Liliana Zabala
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	4010	ATRIL	UNIDAD	13.00	19 %	250,000.00	3,786,250.00



Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cincuenta mil trescientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-22 por $ 3,750,370.00

Total Bruto	3,250,000.00
IVA 19%	617,500.00
Retefuente 2.5%	81,250.00
ReteICA 11.04	35,880.00
Total a Pagar	3,750,370.00

Observaciones:
LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
Victoria

Orden de compra: -

Contrato OZ-BS-0051-2024

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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
fcfd4dd95e41d8635b883c89070cb70ca4c56a8c22912a4746343dc9d2a2ef5a54c7422d94d9a3f0a5b7ee8431b22a2f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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.	16	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-051-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	5/02/2025	

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

				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/ 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	4169	10/12/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	51021	16/12/2024	Adición 1:	$ 772.212.090,00	Prórroga 1:	1/01/2025	31/03/2025
						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:	$ 3.807.355.062,00	Fecha Terminación actual:		31/03/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validacion Tope Máximo del Contrato		Adicionar		

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 tecnicas y de prescripción dada por la Subred Centro Oriente. ESE.						
	3. Contramarcar con placuetas 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 dias 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.						

16	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.	9CVV01-05	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	6,58%	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	19,63%	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	23,50%	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	24,88%	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	$ 1.336.705.541,00	$ 1.698.437.431,00	35,11%	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	$ 1.474.997.041,00	$ 1.560.145.931,00	38,74%	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	$ 1.484.397.041,00	$ 1.550.745.931,00	38,99%	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	$ 2.300.329.608,00	$ 734.813.364,00	60,42%	Factura No FE 2194, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristobal
9	Nota Crédito No 1 178	12/12/2024	dic-24	-$ 1.523.914,00	$ 2.298.805.694,00	$ 736 337 278,00	60,38%	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	$ 2.355.568.493,00	$ 679.574.479,00	61,87%	Factura No FE 2230, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 008/2023, localidad Antonio Nariño.
11	FE 2236	13/12/2024	dic-24	$ 440.490.427,00	$ 2.796.058.920,00	$ 239 084.052,00	73,44%	Factura No FE 2236, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe.
12	Nota Credito No 1 179	13/12/2024	dic-24	-$ 76.000,00	$ 2.795.982.920,00	$ 239 160 052,00	73,44%	Nota credito 1 179, sobre la factura FE 2236 dado a un valor mayor cobrado sobre tensiometro digital

	Adicion No 1	16/12/2024				$ 1.611.372.142,00		
13	FE 2270	22/01/2025	ene-25	$ 240.929.360,00	$ 3.036.912.280,00	$ 370.442.782,00	79,76%	Factura No FE 2270, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe
14	FE 2274	22/01/2025	ene-25	$ 445.601.541,00	$ 3.482.513.821,00	$ 324.841.241,00	91,47%	Factura No FE 2274, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristóbal
15	Nota Credito No 1 181	22/01/2025	ene-25	-$ 3.250.000,00	$ 3.479.263.821,00	$ 328.091.241,00	91,38%	Nota credito 1 181, sobre la factura FE 2274, dado a la falta de aplicación del IVA sobre el elemento Atril
16	FE 2275	22/01/2025	ene-25	$ 3.867.500,00	$ 3.483.131.321,00	$ 324.223.741,00	91,48%	Factura No FE 2275, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristóbal
TOTAL				$ 3.483.131.321	$ 3.483.131.321	$ 324.223.741	91,48%	

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	TRES MILLARDOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 3.483.131.321
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00/100	$ 324.223.741
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 3.483.131.321

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 2275	22/01/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.867.500,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Se certifica la Factura No FE 2275, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristóbal.

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 Gestion 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 veintidós (22) días del mes de Enero del año dos mil veinticinco (2025), 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
2024-12	2025-01	1212651478	9480628034	E	2025/01/16	2025/01/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$11,460,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$6,818,900	$25,800	$0	$6,844,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,904,100	$7,200	$0	$1,911,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,329,200	$8,800	$0	$2,338,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,630,100	$6,200	$0	$1,636,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$955,500	$3,600	$0	$959,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,086,800	$4,100	$0	$1,090,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	$1,086,800	$4,100	$0	$1,090,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,755,900	$6,600	$0	$1,762,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	22	$1,755,900	$6,600	$0	$1,762,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	$1,755,900	$6,800	$0	$1,762,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$214,600	$900	$0	$215,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$478,400	$1,800	$0	$480,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$42,000	$200	$0	$42,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$185,100	$700	$0	$185,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$835,800	$3,200	$0	$839,000
TOTAL				22	$11,417,500	$43,300	$0	$11,460,800

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 PROVEEDORES DISPERSION 5004 CONV 948-2023	**Estado Proceso**	Pendiente de Actualizar
Nº Proceso de Pago	52575359		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800035826		
Fecha de Creacion	25/09/2025	**Fecha de Pago**	25/09/2025 15:07
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 1.075.208.443,00
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 1.075.208.443,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013939473	0 0	0000000000000000	Ahorros	9100757740	DAVIVIENDA	$ 4.794.691,00	Validado	
8301477587	0 0	0000000000000000	Corriente	9969997544	DAVIVIENDA	$ 1.070.413.752,00	Validado	