COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000624823

Consecutivo :	000000000624823	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/12/2025 1:17:07 p. m.	Valor :	$ 10.363.486,00
Beneficiario	901143774 LEPINE COLOMBIA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005152	*Numero Nota:*	00000005152
Valor en Letras	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

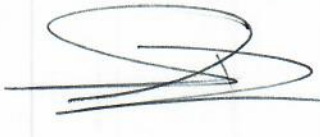
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	12/05/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	901143774	111006001	$ 0,00	$ 10.363.486,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005152	901143774	240101001	$ 10.363.486,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE9928	$ 10.363.486,00				

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :19407382

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

Fecha Actual: jueves, 25 abril 2024

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000076014

PROVEEDOR: LEPINE COLOMBIA SAS NIT: 901143774 FECHA: 25/04/2024 09:30 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CR 22 N 81 - 59 MONEDA: Pesos

TELEFONO: TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: FE9928 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 15/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO013424	SISTEMA DE BANDAS CERCLAJE	UNIDAD	6,00	$ 2.205.000,00	$ 13.230.000,00	0,00	0,00
PQ121QO011472	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD	UNIDAD	1,00	$ 1.062.600,00	$ 1.062.600,00	0,00	0,00
121QO013425	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 80	UNIDAD	1,00	$ 7.305.375,00	$ 7.305.375,00	0,00	0,00
SN121QO011523 5	CABEZA CROMO COBALTO 32 + 0 TAPER 12/14	UNIDAD	1,00	$ 1.029.000,00	$ 1.029.000,00	0,00	0,00
PQ121QO011537 1	VASTAGO CEMENTADO	UNIDAD	1,00	$ 4.250.400,00	$ 4.250.400,00	0,00	0,00

DETALLE

ORDEN DE COMPRA 0415-2024, PACIENTE JORGE ELIECER PADROV WUALTEROS-UNIDAD SANTA CLARA. DIGITA LUDY TORRES

O.D.C 0045-2024

SUBTOTAL:	$ 26.877.375,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 296.726,00
RETE FUENTE:	$ 671.934,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AUTOMAT.:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.908.713,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

17 JUL. 2024

OK

ddl: 39750/24

ddl: 8505/25

Abonos 1 - # 10.363.486

Almacen

NIT 901.143.774-4
No somos grandes contribuyentes
No somos agentes retenedores de IVA, No somos autoretenedores de renta
Regimen Común - Tarifa 11.04 x 1000 Actividad Económica CIUU 4659
Autorización de Numeración DIAN No. 018764056662491 de 2023/09/25 desde FE 8054 hasta FE 10000
Vencimiento 2024/09/25 Vigencia 12 meses.

lépine
COLOMBIA

Datos del cliente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E
DG 34 5 43
3282828
Bogota

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 9928

ID Cliente	Fecha	Vencimiento
900,959,051-7	2024/04/15	2024/07/15

Vendedor: MARIA PAULA NINO 0002
Plazo: 90 dia(s) Forma de Pago: Credito

Datos de la Cirugía
Id. Paciente: 9652590
Nom. Paciente: JORGE ELIECER PADRON WUALTEROS
Doctor: MICHEL VALIENTE
Remisión: 01017016
Fecha Cirugía: 2024/03/27
Institución: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN	UM	VR IVA	VR UNIDAD	VR TOTAL
BSSB-6500	Reg 1 -SISTEMA DE BANDAS CERCLAJE 6 MM X 500 MM Reg. Sanitario: 2019DM-0020088 FV: 2029/07/15 Lote: SRK2305002 Vence: 2028/05/30 Un: 2 Lote: SRK2310002 Vence: 2028/11/10 Un: 4	6	94		2,205,000.00	13,230,000.00
HQNDM856	Reg 2 -NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø˜28 T56 Reg. Sanitario: 2020DM-0005181-R1 FV: 2030/06/17 Lote: 273365000 Vence: 2028/05/31 Un: 1	1	94		1,062,600.00	1,062,600.00
HIMHD080	Reg 3 -BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 80 Reg. Sanitario: 2020DM-0005181-R1 FV: 2030/06/17 Lote: 273458600 Vence: 2033/06/30 Un: 1	1	94		7,305,375.00	7,305,375.00
HCTCM428	Reg 4 -CABEZA EN CROMO COBALTO 12 14 28 CUELLO STANDARD Reg. Sanitario: 2020DM-0005181-R1 FV: 2030/06/17 Lote: 223271601 Vence: 2033/10/01 Un: 1	1	94		1,029,000.00	1,029,000.00
HIDCV320	Reg 5 -VASTAGO INTEGRA CEMENTADA ø˜13 L20 Reg. Sanitario: 2020DM-0005181-R1 FV: 2030/06/17 Lote: 273179900 Vence: 2033/02/28 Un: 1	1	94		4,250,400.00	4,250,400.00
	Total Registros: 5 **Total Cant:**	10				

Firma Electronica: QS4xdgFmYLsYnUmhS+hVjqLhe3N+3+Jbb+ha
tqhXA8X4dKo4z/BuCZjL4zZUDAJTFXxdfYzlRwo41NeJgSlvMwlSGku
pPB5ZRfzT3VWmeMKVXObDtot/7cHg3zlCLFEsQ/Nbe+iuCxnORZrRoe
MWwZiGmi8LoOzRuDTnhHKBE1p2AJhfEihFZli7KXPaV4UojZQzZzpHn
xxJJw13ETaGmxtoLcGP9Zv9YYvdcscgp+X277NvtiNIV6w3DrdHPTzo
2aXZWKSdMeJ4LJ2aY5MoEzMmyf54icKu0U3TKPT/dMUKtTsBP+Nq+ql
SvdGldskQAf05VbeQF8KuU1fNZloPKA==

Observaciones:

Orden De Compra: 045-2024

16 ABR 2024

Medio De Pago: Credito

SUBTOTAL	26,877,375.00
IVA	
DESCUENTO	
RETE-IVA	
RETE-ICA	296,726.00
RETE-FTE	
FLETE	
TOTAL	26,580,649.00

Aceptada:

FIRMA Y SELLO

Son: veintiseis millones quinientos ochenta mil seiscientos cuarenta y nueve pesos m/Cte

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE NUMERO 96387995845 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE LEPINE COLOMBIA S.A.S

Generación Factura: Fecha: 2024/04/15 Hora: 16:08:42
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
CUFE: f32bd81fe3fbf494ce4cfdb15b5f951c6e89c2694a7c02b77d51db7e75d1f2d6cbe6ff9c03850312a46aaeb6a2ba4e43
FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN: 2024-04-15 16:09:07.850

** 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	9928	15/04/2024	ABRIL	$ 26.877.375,00	$ 26.877.375,00	$ 0,00	100,00%	
				$ 0,00	$ 26.877.375,00	$ 0,00	100,00%	
				$ 0,00	$ 26.877.375,00	$ 0,00	100,00%	
TOTAL				$ 26.877.375	$ 26.877.375	$ 0	100,00%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

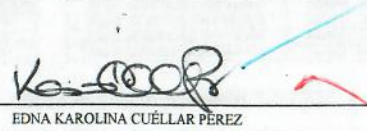
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	$ 26.877.375
Saldo por ejecutar	00/100	$ -
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	$ 26.877.375

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
9928	15/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 26.877.375,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PAOLA XIMENA CAMARGO PETERS
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA

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

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

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

CERTIFICACION No.	1	INFORME PARCIAL:	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	OC 00000000045	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	25/04/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LEPINE COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	901.143.774		
Representante Legal:	EDUARDO ANTONIO DE BRIGARD CARO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	80.409.957	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 107.509.500,00	Valor Inicial contrato:	$ 26.877.375,00	Plazo	27/03/2024	26/04/2024
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	539	9/02/2024	Registro Inicial	22543	27/03/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:	$ 0,00	Prórroga 1:		
						Adición 2:	$ 0,00	Prórroga 2:		
						Adición 3:	$ 0,00	Prórroga 3:		
						Adición 4:	$ 0,00	Prórroga 4:		
						Adición 5:	$ 0,00	Prórroga 5:		
						Modificacion 10	$ 0,00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0,00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	$ 0,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	$ 0,00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	$ 0,00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 26.877.375,00	Fecha Terminación actual:		26/04/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901143774-4	LEPINE COLOMBIA SAS	CRA 22 #81-59	7646364	administrativo@lepine.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	27/03/2024	75865305	$27.153.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
885.400	0	0	885.400	2
ICBF				
1.328.000	0	0	1.328.000	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	7.997.500	7.997.500
Pensión	5	12.226.000	12.226.000
Riesgos Laborales	1	579.600	579.600
CCF	4	4.136.900	4.136.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.328.000	1.328.000
MEN	0	0	0
SENA	1	885.400	885.400
TOTALES	19	27.153.400	27.153.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901143774-4	LEPINE COLOMBIA SAS	CRA 22 #81-59	7646364	administrativo@lepine.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 22 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-03	E	27/03/2024	75865305	$27.153.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	5.733.300	0		0		0	0	0	0	5.733.300	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	613.000	0		0		0	0	0	0	613.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	282.100	0		0		0	0	0	0	282.100	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	136.400	0		0		0	0	0	0	136.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	777.900	0		0		0	0	0	0	777.900	7
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	79.800	0		0		0	0	0	0	79.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.177.800	0	0	0	0	0	0		3.177.800	8
230301	Porvenir	800224808-8	3.209.600	0	0	28.800	28.800	0	0		3.267.200	6
230901	Old Mutual	800253055-2	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.839.400	0	0	32.800	32.800	0	0		1.905.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.895.000	0	0	90.500	90.500	0	0		3.076.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	579.600		0	0	579.600	0	0	579.600	0	0	5.796	579.600	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	70.400	0	0	70.400	1
CCF16	Comfacor	891080005-1	386.800	0	0	386.800	3
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.613.700	0	0	3.613.700	17
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	66.000	0	0	66.000	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901143774-4	LEPINE COLOMBIA SAS		CRA 22 #81-59	7646364	administrativo@lepine.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 22 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-03	E	27/03/2024	75865305	$27.153.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1078349630	CRISTANCHO ROJAS JONATAN STIVEN	1	0			S							X	X									230301	3,980,000	636,800	0	0	0	0	EPS005	3,980,000	159,200	14-11	3,980,000	1	20,800	CCF24	3,980,000	159,200	3,980,000	0	0	0	0
2	CC	80139046	REYES RODRIGUEZ EDDIER HUMBERTO	1	0			S																	230201	4,813,380	770,200	0	0	0	0	EPS017	4,813,380	192,600	14-11	4,813,380	1	25,200	CCF24	4,813,380	192,600	4,813,380	0	0	0	0
3	CC	1000186346	MOLINA VILLAMIL PAULA JULIANA	1	0			S	X						X										230201	500,000	80,000	0	0	0	0	EPS008	500,000	20,000	14-11	500,000	1	2,700	CCF24	500,000	20,000	500,000	0	0	0	0
4	CC	52131738	RAMIREZ TUNJANO LUCI MELVA	1	0			S																	230301	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS002	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	1	8,900	CCF24	1,700,000	68,000	1,700,000	0	0	0	0
5	CC	78751811	LOPEZ NOVOA FERNANDO LUIS	1	0			S																	230201	1,914,000	306,300	0	0	0	0	EPS002	1,914,000	76,600	14-11	1,914,000	1	10,000	CCF16	1,914,000	76,600	1,914,000	0	0	0	0
6	CC	1014212591	NIÑO RINCON MARIA PAULA	1	0			S								X									25-14	6,093,500	975,000	0	0	30,500	30,500	EPS017	6,093,500	243,800	14-11	6,093,500	1	31,900	CCF24	6,093,500	243,800	6,093,500	0	0	0	0
7	CC	52901297	MESA GARAVIS JUDITH YESENIA	1	0			S																	230201	1,089,000	174,300	0	0	0	0	EPS005	1,089,000	43,600	14-11	1,089,000	1	5,700	CCF24	1,089,000	43,600	1,089,000	0	0	0	0
8	CC	1013601698	PULIDO MARTINEZ DIANA CAROLINA	1	0			S												X					230201	140,450	22,500	0	0	0	0	EPS005	140,450	5,700	14-11	140,450	1	0	CCF24	143,699	5,800	143,699	0	0	0	0
9	CC	79953115	CHALA SICUA EDWIN ENRIQUE	1	0			S																	231001	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	4	56,600	CCF24	1,300,000	52,000	1,300,000	0	0	0	0
10	CC	1013689731	FLOREZ RUBIO JAIRO ARTURO	1	0			S								X									230301	3,880,000	620,800	0	0	0	0	EPS017	3,880,000	155,200	14-11	3,880,000	1	20,300	CCF24	3,880,000	155,200	3,880,000	0	0	0	0
11	CC	1087987478	SEPULVEDA MONTOYA JOSE DAVID	1	0			S																	231001	1,650,000	264,000	0	0	0	0	EPS010	1,650,000	66,000	14-11	1,650,000	1	8,700	CCF44	1,650,000	66,000	1,650,000	0	0	0	0
12	CC	1014222547	RAMIREZ CHARRY NATALIA ALEJANDRA	1	0			S												X					230301	1,572,000	251,600	0	0	0	0	EPS005	1,572,000	62,900	14-11	1,572,000	1	0	CCF24	1,621,498	64,900	1,621,498	0	0	0	0
13	CC	80409957	DE BRIGARD CARO EDUARDO ANTONIO	1	1			N								X										0	0	0	0	0	EPS001	32,265,758	4,033,300	14-11	32,265,758	1	168,500	CCF24	32,265,758	1,290,700	32,265,758	645,400	968,000	0	0
14	CC	1023004777	SANABRIA SAAVEDRA ANGIE LORENA	1	0			S								X									231001	6,552,250	1,048,400	0	0	32,800	32,800	EPS008	6,552,250	262,100	14-11	6,552,250	1	34,300	CCF24	6,552,250	262,100	6,552,250	0	0	0	0
15	CC	93359357	MELENDRO RESTREPO RODRIGO MARTIN	1	0			N																	25-14	12,000,000	1,920,000	0	0	60,000	60,000	EPS001	12,000,000	1,500,000	14-11	12,000,000	1	62,700	CCF24	12,000,000	480,000	12,000,000	240,000	360,000	0	0
16	CC	1014222547	RAMIREZ CHARRY NATALIA ALEJANDRA	1	0			S									X								230301	917,000	146,800	0	0	0	0	EPS005	917,000	0	14-11	917,000	1	0	CCF24	917,000	0	917,000	0	0	0	0
17	CC	72203892	BUSIGO DE LA HOZ ERIK	1	0			S																	230201	1,760,000	281,600	0	0	0	0	EPS010	1,760,000	70,400	14-11	1,760,000	1	9,200	CCF07	1,760,000	70,400	1,760,000	0	0	0	0
18	CC	1064990536	HUMANEZ ROSSO YULIETH PAOLA	1	0			S									X								230301	5,758,750	921,400	0	0	28,800	28,800	EPS002	5,758,750	230,400	14-11	5,758,750	1	30,100	CCF16	5,758,750	230,400	5,758,750	0	0	0	0
19	CC	80096416	RUIZ RAMIREZ IVAN RODRIGO	1	0			S	X						X										230301	720,000	115,200	0	0	0	0	EPS017	720,000	28,800	14-11	720,000	1	3,800	CCF24	720,000	28,800	720,000	0	0	0	0
20	CC	1014222547	RAMIREZ CHARRY NATALIA ALEJANDRA	1	0			S									X								230301	1,531,000	245,000	0	0	0	0	EPS005	1,531,000	61,300	14-11	1,531,000	1	8,000	CCF24	1,486,374	59,500	1,486,374	0	0	0	0
21	CC	1065647264	GUERRERO PALENCIA MARIELYS	1	0			S									X								231001	1,993,600	319,000	0	0	0	0	ESSC07	1,993,600	79,800	14-11	1,993,600	1	10,500	CCF16	1,993,600	79,800	1,993,600	0	0	0	0
22	CC	51939223	MORENO QUIJANO ADRIANA	1	0			S	X						X										230901	5,000,000	800,000	0	0	0	0	EPS001	5,000,000	200,000	14-11	5,000,000	1	26,100	CCF24	5,000,000	200,000	5,000,000	0	0	0	0
23	CC	1030611802	GUZMAN JIMENEZ JHULIETT ANDREA	1	0			S		X															230201	435,600	69,700	0	0	0	0	EPS017	435,600	17,500	14-11	435,600	1	2,300	CCF24	819,654	32,800	819,654	0	0	0	0
24	CC	52901297	MESA GARAVIS JUDITH YESENIA	1	0			S										X							230201	2,842,000	454,800	0	0	0	0	EPS005	2,842,000	113,700	14-11	2,842,000	1	0	CCF24	2,842,000	0	2,842,000	0	0	0	0
25	CC	1013601698	PULIDO MARTINEZ DIANA CAROLINA	1	0			S									X								230201	4,164,857	666,400	0	0	0	0	EPS005	4,164,857	166,600	14-11	4,164,857	1	21,800	CCF24	4,167,279	166,700	4,167,279	0	0	0	0
26	CC	52825993	CUENCA MARTINEZ LUZ ANGELICA	1	0			S																	230201	2,200,000	352,000	0	0	0	0	EPS017	2,200,000	88,000	14-11	2,200,000	1	11,500	CCF24	2,200,000	88,000	2,200,000	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900.959.051-7
ORDEN DE COMPRA No. OC 045-2024

PROVEEDOR: LEPINE COLOMBIA SAS
NIT: 901143774-4
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO ANTONIO DE BRIGARD CARO
TIPO DE CEDULA No. 80409957
DIRECCIÓN: CARERA 22 81 59
OBJETO: "CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes
VALOR: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENYOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 26.877.375)

Entre los suscritos a saber, por una parte, **HENRY JOSE FORERO FERNANDEZ**, mayor de edad, domiciliad(o)a y residente en la ciudad de Bogotá D. C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.138.114, en su calidad de **GERENTE (E)** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., con NIT 900.959.051- 7 de conformidad nombrado mediante Resolución de encargo No 346 del 26 de marzo de 2024, por la cual se descanso compensado a la Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.., quien para los efectos del presente documento de aquí en adelante se denominará la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. o LA SUBRED,** por una parte, y por la otra **EDUARDO ANTONIO DE BRIGARD CARO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **80409957,** en calidad de Representante Legal de **LEPINE COLOMBIA SAS con NIT 901143774-4** según Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y quienes conjuntamente y para efectos del presente contrato se denominarán. **LAS PARTES**, quienes manifestamos bajo gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, **NO,** nos encontrarnos incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades legales, hemos acordado celebrar la presente Orden, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante Acuerdo No. 641 de Abril 06 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, D. C. se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital, se modifica el Acuerdo No. 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones. **2)** Que el Acuerdo en mención tiene por objeto efectuar la reorganización del Sector Salud en el Distrito Capital definiendo las entidades y organismos que lo conforman, para lo cual determinó la fusión de algunas entidades y la creación de otras**. 3)** Que el Acuerdo No. 641 de 2016 fusionó, entre otras, las Empresas Sociales del Estado Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara en la Empresa Social del Estado denominada Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. **4)** Que la Ley 100 de 1993 en el numeral 6 del artículo 195 prevé en relación con las Empresas Sociales del Estado que: "En materia contractual se regirán por el Derecho Privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública". **5)** Que la presente Orden se regirá por el Acuerdo No. 027 del 20 de septiembre de 2017, parcialmente modificado por el Acuerdo No. 050 del 19 de diciembre de 2018, Acuerdo No. 011 del 27 de febrero de 2019; Manual de Contratación - Resolución Interna 152 del 18 de marzo de 2019 de la Subred, modificada por las Resoluciones 078 del 06 de febrero de 2020 y 053 del 31 de enero de 2022 y adicionalmente por las normas del derecho privado de conformidad con la disposición anterior, así como por el artículo 13 de la Ley 1150 de 2017. **6)** Que la Subred Integrada

CLÁUSULA NOVENA . SUPERVISIÓN: La Supervisión de la presente Orden será ejercida por **EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ** quien desempeña el cargo o actividad de: **TECNICO AREA DE LA SALUD (INSTRUMENTADORA) CÓDIGO 323 GRADO 13**, con apoyo técnico de MARYIN LORENA PÉREZ TORRES, o a quien delegue el Ordenador del gasto, a quién se le remite copia de la presente Orden para su seguimiento, control y demás gestiones.

CLÁUSULA NOVENA. Forma De Pago: La Subred Centro Oriente E.S.E, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de **Noventa (90) Dias** días siguientes, una vez presentada la factura junto con el certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y demás documentos requeridos por la E.S.E.

CLÁUSULA DECIMA. Perfeccionamiento: La presente Orden se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www. Colombiacompraeficciente.gov.co y la expedición del Registro Presupuestal.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DE LA ORDEN DE COMPRA OC 045-2024, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO

Elaboró: Janet Magnolia Ardila Ortiz – Apoyo Tecnólogo – Dirección de Contratación - Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.
Revisó: María Claudia Oñate Vásquez – Referente Bienes y Servicios - Dirección de Contratación - Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.
Aprobó: María Lorena Rojas Van Strahlen – Directora de Contratación - Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 17163 **Estado :** Confirmado

Tercero: 901143774 LEPINE COLOMBIA SAS

Proveedor: 901143774 LEPINE COLOMBIA SAS

Fecha de la Nota : 28/11/2025 4:45:05 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito

Valor : $ 5.181.743,00

Detalle : SE REGISTRA NOTA CREDITO FE1283 POR CONCEPTO DESCUENTO DEL 20% SEGUN ACUERDO DE PAGO ENTRE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E. Y EL PROVEEDOR LEPINE COLOMBIA SAS PARA APLICAR A LA FACTURA FE9928

Son :CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
861 DESCUENTO COMERCIAL PROVEEDORES	480827005	7ADF07	DESCUENTO COMERCIAL PROVEEDORES	Credito	$ 5.181.743,00
	Cuenta NIIF: 480827005		DESCUENTO COMERCIAL PROVEEDORES		
	Porcentaje	Valor Base			

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
FE9928	15/04/2024 12:00:00 a. m.	15/04/2024 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.181.743,00

ELABORO **REVISO**

Nombre reporte : PGRPNota

Usuario Id. :52160932

lépine COLOMBIA

No somos grandes contribuyentes
No somos agentes retenedores de IVA
No somos autoretenedores de renta
Regimen Común - Tarifa 11.04 x 1000 Actividad Económica CIUU 4659

LEPINE COLOMBIA S.A.S
NIT: 901143774-4
DIRECCION: CARRERA 49 B # 93-49, Bogota - Colombia
TELEFONO: 8057050

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E
NIT:	900959051
DIRECCION:	DG 34 5 43
CIUDAD:	BOGOTA, BOGOTA
TELEFONO:	0003282828

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:
FE1283

F Pago: Contado
Medio Pago: Instrumento no definido
Fecha Generación: 19/11/2025 11:47 a. m.
Fecha Expedición: 19/11/2025 11:47 a. m.

Sirvase abonar a su apreciable cuenta la suma de : **5,181,743.00**

SON:CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

Factura a Aplicar: FE9928

Por concepto de: Ajuste de precio DESCUENTO COMERCIAL FAC FE9928

ITEM	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	CANT	VLR. UNID	SUBTOTAL	VAL IVA	VLR TOTAL
1	9999999	Nota Credito	94	1	5,181,743.00	5,181,743.00	0.00	0.00

CUDE:
efdb5c354309cd5b19b3faac23ee3880c246b731c75773ef2e6a70261dd08312e577bdf48d942cb4a99a370083f804d0

TOTALES	
SUBTOTAL	5,181,743.00
TOTAL	5,181,743.00

CUFE :
f32bd81fe3fbf494ce4cfdb15b5f951c6e89c2694a7c02b77d51db7e75d1f2d6cbe6ff9c03850312a46aaeb6a2ba4e43

Firmas Autorizadas

Firma E: pznHRtC543CglQZ5vmeEGUeLBv8/bwgPZTdleG5eRTDjzy9ubjsklelEuYajZBa5VCooRVf2t17Xzda3Uu4miOHzb/1Ptb9v0ppu5k3KE8R01uU3PBk9uAk1RUQN2GIKsNOhTgMfi5NokMJGuX9USufvk2jRc+TKu9zECvxF4H83KT87F09+SQl6ymTzWFzJuhGrIhaS45hjzuXeEqHV44p88IYEKrA+dpv+YUXlHuRB5QJyo7SnN/opnS3FoFOHAWyxJt0891+AaFlYZwdKHbR8TPV6s6Fu+3/zVPjmwMcpYQIOPMxq58Mhf/em3FMeBD2BZVv0m1vvo2SrDQIwDg==

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

GUALY & ASOCIADOS
Consultores y Asesores Tributarios

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
LEPINE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.143.774-4

CERTIFICA QUE:

LEPINE COLOMBIA S.A.S., al 22 de septiembre de 2025, se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a entidades promotoras de salud EPS., Fondos de Pensiones y demás obligaciones laborales y de seguridad social de TODOS sus trabajadores.

Que **LEPINE COLOMBIA S.A.S.,** cumple en su totalidad con las normas laborales colombianas vigentes en la administración y remuneración de sus trabajadores y en lo relacionado con las obligaciones de los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de Compensación Familiar (C.C.F), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintidós (22) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Atentamente,

JOHAN SEBASTIAN RANGEL T.
Contador Público T.P. 219722-T
C.C. 1.030.599.048
Designado por Gualy & Asociados Ltda. TP.272
Nit. 830.000.659-4

Cra 9 N° 99 A 31 Of. 307 - 308
PBX 611 67 50 · Tel 635 85 57 · A.A. 65304
www.gualy.com.co · gualy@gualy.com.co
Bogotá D.C.