Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA

ESPUMAS JIREH S A S
NIT 900.853.019-4
CR 19 No. 13- 14 SUR PI 2
Tel: 6962691
Bogotá - Colombia
ventas@espumasjireh.com
www.espumasjireh.com

Factura Electrónica de Venta No.
No. FEJ 2620

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE		
NIT	900.959.048-4	Teléfono	(57) 5551347 - Ext. 0
Dirección	CL 9 39 46	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/05/2023, 11:26
Expedición	24/05/2023, 11:26
Vencimiento	22/08/2023

Item	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	3945	90X190X10 COLCHONETA SELLADA	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD FORRO EN PROQUITEX	UNIDAD	265,000.00	4.00	19 %	0.00	201,400.00	1,060,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	1,060,000.00
IVA 19%	201,400.00
Total a Pagar	1,261,400.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-22 por $ 1,261,400.00

Observaciones:
O.C. FAOC001901. SEDE FONTIBÓN. CONTRATO 8603-2022

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 18764038911221 aprobado en 20221101 prefijo FEJ desde el número 2164 al 3000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 0cbd9db7d5960b198df82cc3f6df2f64d2f06c85234c8f200deeefa9d0a0133aac2736eced6a3d6ac8e6f11cb8ab29a3

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
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Farley Diaz
CARGO: Aux
C.C. #: 1017600940
FECHA: 24-5-2023 HORA: 8:30 a
FIRMA:

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA
Nit. 900.853.019-4

Bogotá D.C., 03 de mayo de 2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de Espumas Jireh SAS, certifica que de acuerdo con la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, certifico que la empresa ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento, con el pago de tales aportes.

Atentamente,

Gloria Villamizar.
GLORIA MILENA VILLAMIZAR
Representante Legal

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X **INFORME PARCIAL:** ____ Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 8603-2022 **FECHA DEL INFORME :** 31/05/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ESPUMAS JIREH S.A.S.	NIT O C.C	900.853.019-4	Valor Inicial:	$10.000.000		Fecha de Inicio: 29/11/2022	Fecha de Terminación: 28/03/2023
Representante Legal:	GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS	Cedula Representante	53.095.388	Adición 1:		Prórroga 1:	29/03/2023	30/09/2023
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE COLCHONETAS PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO, ADAPTABLE A CAMILLA DE TRANSPORTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANTI ESCARAS, EN MATERIAL HIPO ALERGÉNICO, ANTIFÚNGICO, IMPERMEABLE, CON FORRO LAVABLE, EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	CUATRO (4) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N° 1797 del 19 de septiembre de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICOS	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
		4245010401		Valor Total:	$10.000.000	Fecha Terminación actual:		30/09/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/ CERTIF	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo colaborar con la subred para que la orden se desarrolle dentro de los parametros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	Según distribución de los equipos	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
2	Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que són de obligatorio cumplimiento por parte de la subred ante los entes de control y las diferentes entidades a las cuales se les deba rendir información oportunamente cuando a ello hubiere lugar.	Según distribución de los equipos	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
4	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEJ 2244	29-11-2022	NOVIEMBRE	29-11-2022	$ 1.118.600	$ 1.118.600	$8.881.400	11%	SUMINISTRO 4 COLCHONETAS USS BOSA
2	FEJ 2397	09-02-2023	FEBRERO	10-02-2023	$ 166.600	$ 1.285.200	$8.714.800	13%	SUMINISTRO 4 COLCHONETAS USS KENNEDY
3	FEJ 2503	24-03-2023	MARZO	24-03-2023	$ 559.300	$ 1.844.500	$8.155.500	18%	SUMINISTRO 2 COLCHONETAS USS TINTAL
4	FEJ 2504	24-03-2023	MARZO	24-03-2023	$ 838.950	$ 2.683.450	$7.316.550	27%	SUMINISTRO 3 COLCHONETAS USS PATIO BONITO
5	FEJ 2620	24-05-2023	MAYO	24-05-2023	$ 1.261.400	$ 3.944.850	$6.055.150	39%	SUMINISTRO 4 COLCHONETAS USS FONTIBON
6									
	TOTAL				$ 3.944.850	$ 3.944.850	$ 6.055.150	39%	

CERTIFICO

Se certifica que el contratista hasta la fecha de la presente certificación ha cumplido con las obligaciones contractuales, en constancia de ello se entregan soportes requeridos donde se demuestra la ejecución de las actividades realizadas durante el periodo facturado

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 3.944.850
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS	$ 6.055.150

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEJ 2620	24/05/2023
VALOR A PAGAR	$ 1.261.400
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	El contratista ha dado cumplimiento hasta la fecha con el objeto del contrato

ANEXOS: Factura, Distribución de centros de costos y certificado de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
C.C. No.	43.871.908
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Yelibeth Cordozo
NOMBRE Y APELLIDOS	YELIBETH CARDOZO RUIZ
C.C. No.	1.032.454.963
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

DISTRIBUCION DE COSTOS							
ESPUMAS JIREH S.A.S. CONTRATO No. 8603-2022 FACTURA FEJ 2620 DEL 24-05-2023							
ITEM	CENTRO DE COSTOS	VALOR M/TO REPUESTOS	CANT.	Columna1	IVA	TOTAL VALOR	PORCENTAJE
1	FO03B02	$ 265.000	4	1.060.000	201.400	1.261.400	100%
Total				**1.060.000**	**201.400**	**1.261.400**	**100%**

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Yelibeth Cardozo

YELIBETH CARDOZO RUIZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO