SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000017666

PROVEEDOR: ESPUMAS JIREH S A S **NIT:** 900853019 **FECHA:** 18/01/2023 04:25 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 19 N 13 - 14 SUR **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6962691 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FEJ2345 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/01/2023 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM2196	COLCHON HOSPITALARIO 190 CM LARGO X 90 CM ANCHO X 15 GR ANTIESCARAS	UNIDAD	2,00	$ 440.000,00	$ 880.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7606-2022, FACTURA No FEJ2345

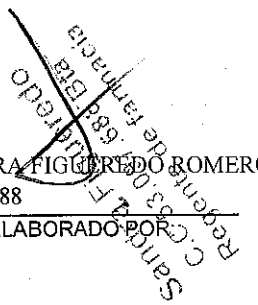
SUBTOTAL:	$ 880.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 167.200,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.047.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.080,00
RETE ICA:	$ 9.715,00
RETE FUENTE:	$ 22.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 990.405,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:



SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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 2345

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(57) 5551347 - Ext. 0	**Generación**	18/01/2023, 15:22
Dirección	CL 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	18/01/2023, 15:22
				Vencimiento	18/04/2023

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	2848	90X190X15 COLCHON ANTIESCARAS SELLADO	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE. REGISTRO INVIMA No 2018DM-0017603.	UNIDAD	440,000.00	2.00	19 %	0.00	167,200.00	880,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	880,000.00
IVA 19%	167,200.00
Total a Pagar	1,047,200.00

Valor en Letras:
Un millón cuarenta y siete mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-18 por $ 1,047,200.00

Observaciones:
LOTE 230106
O.C. NºAKOC0000003514. CONTRATO 7606-2022

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: 91c7163948d04b606470e72b49cdd5513c4fa0229a48b557c56af0e1cf9112872863b4bd9255af7a2ca363af68188aaa

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jose Olmos
CARGO: TEC ADMIN
C.C. #: 79925791
FECHA: 18-01-23 HORA: 4:20pm
FIRMA:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA
Nit. 900.853.019-4

Bogotá D.C., enero 05 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 MILENA VILLAMIZAR
Representante Legal

Secretaría Distrital de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0097

CERTIFICACION: ____			INFORME PARCIAL: X				Marque con una (X) según corresponda		
CONTRATO No.	7606-2022						FECHA DEL INFORME :	23/08/2023	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ESPUMAS JIREH S.A.S	NIT O CC	900.853.019	Valor Inicial	$36.556.800			28/06/2022	27/09/2022
Representante Legal:	GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS	Cedula Representante	53.095.388	Adición 1:		Prórroga 1:		28/08/2022	27/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE COLCHONES PARA ADULTOS Y PEDIATRICO Y COLCHONETA ADULTO ANTI ESCARAS, ADAPTABLES A CAMILLAS Y CAMA HOSPITALARIA DE TRES (03) Y CUATRO (04) PLANOS, IMPERMEABLE, EN ESPUMA, CON FORROS, LAVABLE ESPECIAL PARA HABITACIÓN, PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:		28/10/2022	27/01/2023
Duración Inicial	Dos (2) meses			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	N°1254 del 16 de junio de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				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	4245010401	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$36,555,800	Fecha Terminación actual:			27/01/2023

Observaciones:

3. INFORMACIÓN 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	FEJ1699	1/07/2022	JULIO	1/07/2022	$ 11.995.200	$ 11.995.200	$ 24.561.600	32,8%	
2	FEJ1919	11/07/2022	JULIO	28/07/2022	$ 3.593.800	$ 15.588.000	$ 20.967.800	42,6%	
3	FEJ1927	14/07/2022	JULIO	14/07/2022	$ 4.712.400	$ 20.301.400	$ 16.255.400	55,5%	
4	FEJ2087	19/09/2022	SEPTIEMBRE	19/09/2022	$ 1.047.200	$ 21.348.600	$ 15.208.200	58,4%	
5	FEJ2188A	3/11/2022	NOVIEMBRE	23/11/2022	$ 1.570.800	$ 22.919.400	$ 13.637.400	62,7%	
6	FEJ2178	8/11/2022	NOVIEMBRE	8/11/2022	$ 1.570.800	$ 24.490.200	$ 12.066.600	67,0%	
7	FEJ2192	10/11/2022	NOVIEMBRE	11/11/2022	$ 2.094.400	$ 26.584.600	$ 9.972.200	72,7%	
8	FEJ2191	10/11/2022	NOVIEMBRE	11/11/2022	$ 523.600	$ 27.108.200	$ 9.448.600	74,2%	
9	FEJ2325	5/01/2023	ENERO	5/01/2023	$ 523.600	$ 27.631.800	$ 8.925.000	75,6%	
10	FEJ2344	17/01/2023	ENERO	18/01/2023	$ 523.600	$ 28.155.400	$ 8.401.400	77,0%	
11	FEJ2345	18/01/2023	ENERO	18/01/2023	$ 1.047.200	$ 29.202.600	$ 7.354.200	79,9%	
TOTAL					$ 29.202.600	$ 29.202.600	$ 7.354.200	79,9%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS	$ 29.202.600
Saldo por ejecutar	SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS	$ 7.354.200
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
"FEJ2325" "FEJ2344" "FEJ2345"	$ 2.094.400
VALOR A PAGAR	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79.724.077
CARGO/PERFIL	Almacenista general
AREA DE UBICACIÓN	Direccion administrativa