Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA

ESPUMAS JIREH SAS
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 2846

señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE		
LIENDRE	900.959.048-4	**Teléfono**	(57) 5551347 - Ext. 0
dirección	CL 9 39 46	**ciudad**	Bogota Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	18/08/2023, 15:07
expedición	18/08/2023, 15:08
Vencimiento	16/11/2023

Articulo	código	Nombre del producto	Descripción	unidad de medida	Vr. unitario	cantidad	Impto. Carga	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. bruto
1	3931	COLCHONETA 70X190X10	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO EN PROQUITEX		235.000,00	6.00	19 %	0.00	267.900,00	1.410.000,00

Articulos totales: 1

Total Bruto	1.410.000,00
IVA 19%	267.900,00
Total a pagar	1.677.900,00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos setenta y siete mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-16 por ps 1.677.900,00

Observaciones:
SEDE FONTIBÓN (CR 104 20C 31). OC FAOC1996. CONTRATO 8603-2022

A esta factura de venta se 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: 2965c3d22efdf121ef9298da0af7cf2762ddde 6aa8b7bfb02eec66e51c0oca2804ce1221aca08398b447c006d2cf14c3

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 07 septiembre 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºFA000000003751

PROVEEDOR: ESPUMAS JIREH S A S **NIT:** 900853019 **FECHA:** 22/08/2023 10:36 a. m.

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

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

TELEFONO: 6962691 **ALMACEN:** FO03R14 - GESTION DE ALMACENES FONTIBON

Nº FACTURA: FEJ2846 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/08/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 772 **COMPROMISO** 18304 **OBLIGACIÓN** 46044

DOCUMENTO 8603

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM2878	COLCHONETA ADULTO 1.90 CM LARGO X 70 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR	UNIDAD	6,00	$ 235.000,00	$ 1.410.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 8603-2022 FACTURA No FEJ2846

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.410.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 267.900,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.677.900,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 40.185,00
RETE ICA:	$ 15.566,00
RETE FUENTE:	$ 35.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.586.899,00

Afectacion Presupuestal

4245010402	CUENTAS POR PAGAR MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	46044	1677900,0000

OSCAR PEREA BUITRAGO
79298363

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DISTRIBUCION DE COSTOS							
ESPUMAS JIREH S.A.S CONTRATO No. 8603-2022 FACTURA FEJ 2846 DEL 18-08-2023							
ITEM	CENTRO DE COSTOS		VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL VALOR	PORCENTAJE
1	FO03B02	$	235.000	4	940.000	178.600	1.118.600	67%
2	FO03C01	$	235.000	1	235.000	44.650	279.650	17%
3	FO03D05	$	235.000	1	235.000	44.650	279.650	17%
Total					**1.410.000**	**267.900**	**1.677.900**	**100%**

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

YELIBETH CARDOZO RUIZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8803-2022	FECHA DEL INFORME :	7/09/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ESPUMAS JIREH S.A.S.	NIT O C.C	900.853.019-4	Valor Inicial:	$10.000.000			29/11/2022	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:			
Disponibilidades Números	N° 1797 del 19 de septiembre 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		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 economia.	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 son 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 2551	19-04-2023	ABRIL	19-04-2023	$ 2.939.300	$ 5.622.750	$4.377.250	56%	SUMINISTRO DE COLCHONETAS
6	FEJ 2620	24-05-2023	MAYO	24-05-2023	$ 1.261.400	$ 6.884.150	$3.115.850	69%	SUMINISTRO 4 COLCHONETAS USS FONTIBON
7	FEJ 2622	24-05-2023	MAYO	24-05-2023	$ 422.450	$ 7.306.600	$2.693.400	73%	SUMINISTRO 2 COLCHONETAS
8	FEJ 2623	24-05-2023	MAYO	24-05-2023	$ 285.600	$ 7.592.200	$2.407.800	76%	SUMINISTRO 2 COLCHONETAS
9	FEJ 2846	18-08-2023	AGOSTO	18-08-2023	$ 1.677.900	$ 9.270.100	$729.900	93%	SUMINISTRO 6 COLCHONETAS FONTIBON
	TOTAL				$ 9.270.100	$ 9.270.100	$ 729.900	93%	

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	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIEN PESOS	$ 9.270.100
Saldo por ejecutar	SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS	$ 729.900

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEJ 2846	18/08/2023
VALOR A PAGAR	$ 1.677.900
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN 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 Cardozo
NOMBRE Y APELLIDOS	YELIBETH CARDOZO RUIZ
C.C. No.	1.032.454.983
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Oliver Peralta 8-9-23 10:50