SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000019413

PROVEEDOR: ESPUMAS JIREH S A S **NIT:** 900853019 **FECHA:** 02/05/2023 11:42 a. 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: FEJ2573 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/05/2023 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	4,00	$ 440.000,00	$ 1.760.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7606-2022, FACTURA No FEJ2573

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.760.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 334.400,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.094.400,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 50.160,00
RETE ICA:	$ 19.430,00
RETE FUENTE:	$ 44.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.980.810,00

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

BRAYAN EMANUEL SANCHEZ DIAZ
1033743137 Brayan Sanchez
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 2573

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 de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-05-02	2023-07-31

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	4.00	19 %	0.00	334,400.00	1,760,000.00

DM 2196

Total items: 1

Total Bruto	1,760,000.00
IVA 19%	334,400.00
Total a Pagar	2,094,400.00

Valor en Letras:
Dos millones noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-31 por $ 2,094,400.00

Observaciones:
LOTE 230405
O.C. AKOC4379. SEDE KENNEDY. 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 18764036911221 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

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: [illegible]
NOMBRE QUIEN RECIBE: [illegible]
CARGO: [illegible]
C.C. #: [illegible]
FECHA: 2-05-23 HORA: 9:50
FIRMA:

SOLUCIONES EN ESPUMA
Nit. 900.853.019-4

Bogotá D.C., 03 de abril 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

Gobierno de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACIÓN: ____	**INFORME PARCIAL: X**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7606-2022		**FECHA DEL INFORME :** 11/07/2023

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ESPUMAS JIREH S.A.S	NIT O C.C.	900.853.019	Valor Inicial:	$36.556.600		28/06/2022	27/08/2022
Representante Legal:	GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS	Cedula Representante	53.085.385	Adición 1:	$19.082.907	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:	28/01/2023	27/05/2023
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°1254 del 16 de junio 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-QUIRÚRGICOS	CÓDIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
			4245010401	Valor Total:	$55.639.707	Fecha Terminación actual:		27/05/2023

Observaciones:

2. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEJ1899	1/07/2022	JULIO	1/07/2022	$ 11.995.200	$ 11.995.200	$ 43.644.507	21,6%	
2	FEJ1919	11/07/2022	JULIO	29/07/2022	$ 3.993.800	$ 15.989.000	$ 40.050.707	28,0%	
3	FEJ1927	14/07/2022	JULIO	14/07/2022	$ 4.712.400	$ 20.301.400	$ 35.338.307	36,5%	
4	FEJ2067	19/09/2022	SEPTIEMBRE	19/09/2022	$ 1.047.200	$ 21.348.600	$ 34.291.107	38,4%	
5	FEJ2168A	3/11/2022	NOVIEMBRE	23/11/2022	$ 1.570.800	$ 22.919.400	$ 32.720.307	41,2%	
6	FEJ2175	8/11/2022	NOVIEMBRE	8/11/2022	$ 1.570.800	$ 24.490.200	$ 31.149.507	44,0%	
7	FEJ2192	10/11/2022	NOVIEMBRE	11/11/2022	$ 2.094.400	$ 26.584.600	$ 29.055.107	47,8%	
8	FEJ2191	10/11/2022	NOVIEMBRE	11/11/2022	$ 523.600	$ 27.106.200	$ 28.531.507	48,7%	
9	FEJ2326	5/01/2023	ENERO	5/01/2023	$ 523.600	$ 27.631.800	$ 28.007.907	49,7%	
10	FEJ2344	17/01/2023	ENERO	18/01/2023	$ 523.500	$ 28.155.400	$ 27.484.307	50,6%	
11	FEJ2345	18/01/2023	ENERO	18/01/2023	$ 1.047.200	$ 29.202.600	$ 26.437.107	52,5%	
12	FEJ2355	1/02/2023	FEBRERO	1/02/2023	$ 1.047.200	$ 30.249.800	$ 25.389.907	54,4%	
13	FEJ2395	9/02/2023	FEBRERO	9/02/2023	$ 1.047.200	$ 31.297.000	$ 24.342.707	56,2%	
14	FEJ2461	6/03/2023	MARZO	6/03/2023	$ 1.047.200	$ 32.344.200	$ 23.295.507	58,1%	
15	FEJ2462	6/03/2023	MARZO	6/03/2023	$ 523.600	$ 32.867.800	$ 22.771.907	59,1%	
16	FEJ2475	10/03/2023	MARZO	10/03/2023	$ 1.047.200	$ 33.915.000	$ 21.724.707	61,0%	
17	FEJ2496	22/03/2023	MARZO	23/03/2023	$ 2.094.400	$ 36.009.400	$ 19.630.307	64,7%	
18	FEJ2518	2/04/2023	ABRIL	5/04/2023	$ 1.047.200	$ 37.056.600	$ 18.583.107	66,6%	
19	FEJ2526	10/04/2023	ABRIL	10/04/2023	$ 1.047.200	$ 38.103.800	$ 17.535.907	68,5%	
20	FEJ2548	18/04/2023	ABRIL	18/04/2023	$ 1.047.200	$ 39.151.000	$ 16.488.707	70,4%	
21	FEJ2563	27/04/2023	ABRIL	27/04/2023	$ 1.047.200	$ 40.198.200	$ 15.441.507	72,2%	
22	FEJ2573	2/05/2023	MAYO	2/05/2023	$ 2.094.400	$ 42.292.600	$ 13.347.107	76,0%	
23	FEJ2586	5/05/2023	MAYO	5/05/2023	$ 1.047.200	$ 43.339.800	$ 12.299.907	77,9%	
24	FEJ2593	9/05/2023	MAYO	9/05/2023	$ 3.141.600	$ 46.481.400	$ 9.158.307	83,5%	
TOTAL					$ 46.481.400	$ 46.481.400	$ 9.158.307	83,5%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS	$ 46.481.400
Saldo por ejecutar	NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS	$ 9.158.307
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEJ2518 *FEJ2526* *FEJ2548* *FEJ2563* *FEJ2573* *FEJ2586* *FEJ2593*	9/05/2023
VALOR A PAGAR	$ 10.472.000

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	Abogado(a)
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección administrativa

12.05.23 8:24