SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000021229

PROVEEDOR: ESPUMAS JIREH S A S **NIT:** 900853019 **FECHA:** 22/08/2023 12:49 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: FEJ2843 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/08/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1696 **COMPROMISO** 39537 **OBLIGACIÓN** 46096
DOCUMENTO 7606

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 FEJ2843

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	46096	2094400,0000

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779

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 2843

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	18/08/2023, 14:49
Expedición	18/08/2023, 14:51
Vencimiento	16/11/2023

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

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 2023-11-16 por $ 2,094,400.00

Observaciones:
LOTE 230805
SEDE KENNEDY. O.C. AKOC5152. 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: 1f00033b0f06261d25902a3141dd8d2f86e9f83043cd2e9388f7bb8c602fb1e4c45932e25a879795bd58eeac2ecb52cf

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: KENNEDY 1
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #: 79251360
FECHA: 22-08-2023 HORA: 9:20
FIRMA:

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

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA
Nit. 900.853.019-4

Bogotá D.C., 08 agosto 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 ROJAS
Representante Legal

Red Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Versión: 2
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-02-FO-0007

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CERTIFICACIÓN: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7606-2022	FECHA DEL INFORME :	23/08/2023

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:	$36.556.800		28/06/2022	27/08/2022
Representante Legal:	GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS	Cedula Representante	53.095.388	Adición 1:	$19.082.907	Prórroga 1:	28/08/2022	27/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE COLCHONES PARA ADULTOS Y PEDIÁTRICO 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:	$6.000.000	Prórroga 2:	28/10/2022	27/01/2023
Duración Inicial	Dos (2) meses			Adición 3:		Prórroga 3:	28/01/2023	27/05/2023
Disponibilidades Números	N°1254 del 16 de junio de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:	28/05/2023	31/08/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
				Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS	CÓDIGO	4245010401	Valor Total:	$61.639.707	Fecha Terminación actual:		31/08/2023

Observaciones:

3. 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	$ 49.644.507	19,5%	
2	FEJ1919	11/07/2022	JULIO	28/07/2022	$ 3.593.800	$ 15.589.000	$ 46.050.707	25,3%	
3	FEJ1927	14/07/2022	JULIO	14/07/2022	$ 4.712.400	$ 20.301.400	$ 41.338.307	32,9%	
4	FEJ2067	19/09/2022	SEPTIEMBRE	19/09/2022	$ 1.047.200	$ 21.348.600	$ 40.291.107	34,6%	
5	FEJ2168A	3/11/2022	NOVIEMBRE	23/11/2022	$ 1.570.800	$ 22.919.400	$ 38.720.307	37,2%	
6	FEJ2178	8/11/2022	NOVIEMBRE	8/11/2022	$ 1.570.800	$ 24.490.200	$ 37.149.507	39,7%	
7	FEJ2192	10/11/2022	NOVIEMBRE	11/11/2022	$ 2.094.400	$ 26.584.600	$ 35.055.107	43,1%	
8	FEJ2191	10/11/2022	NOVIEMBRE	11/11/2022	$ 523.600	$ 27.108.200	$ 34.531.507	44,0%	
9	FEJ2325	5/01/2023	ENERO	5/01/2023	$ 523.600	$ 27.631.800	$ 34.007.907	44,8%	
10	FEJ2344	17/01/2023	ENERO	18/01/2023	$ 523.600	$ 28.155.400	$ 33.484.307	45,7%	
11	FEJ2345	18/01/2023	ENERO	18/01/2023	$ 1.047.200	$ 29.202.600	$ 32.437.107	47,4%	
12	FEJ2368	1/02/2023	FEBRERO	1/02/2023	$ 1.047.200	$ 30.249.800	$ 31.389.907	49,1%	
13	FEJ2395	8/02/2023	FEBRERO	9/02/2023	$ 1.047.200	$ 31.297.000	$ 30.342.707	50,8%	
14	FEJ2461	6/03/2023	MARZO	6/03/2023	$ 1.047.200	$ 32.344.200	$ 29.295.507	52,5%	
15	FEJ2462	6/03/2023	MARZO	6/03/2023	$ 523.600	$ 32.867.800	$ 28.771.907	53,3%	
16	FEJ2475	10/03/2023	MARZO	10/03/2023	$ 1.047.200	$ 33.915.000	$ 27.724.707	55,0%	
17	FEJ2496	22/03/2023	MARZO	23/03/2023	$ 2.094.400	$ 36.009.400	$ 25.630.307	58,4%	
18	FEJ2518	2/04/2023	ABRIL	5/04/2023	$ 1.047.200	$ 37.056.600	$ 24.583.107	60,1%	
19	FEJ2528	10/04/2023	ABRIL	10/04/2023	$ 1.047.200	$ 38.103.800	$ 23.535.907	61,8%	
20	FEJ2548	18/04/2023	ABRIL	18/04/2023	$ 1.047.200	$ 39.151.000	$ 22.488.707	63,5%	
21	FEJ2563	27/04/2023	ABRIL	27/04/2023	$ 1.047.200	$ 40.198.200	$ 21.441.507	65,2%	
22	FEJ2573	2/05/2023	MAYO	2/05/2023	$ 2.094.400	$ 42.292.600	$ 19.347.107	68,6%	
23	FEJ2586	5/05/2023	MAYO	8/05/2023	$ 1.047.200	$ 43.339.800	$ 18.299.907	70,3%	
24	FEJ2593	9/05/2023	MAYO	9/05/2023	$ 3.141.600	$ 46.481.400	$ 15.158.307	75,4%	
25	FEJ2643	5/06/2023	JUNIO	6/06/2023	$ 2.618.000	$ 49.099.400	$ 12.540.307	79,7%	
26	FEJ2673A	15/06/2023	JUNIO	23/06/2023	$ 3.141.600	$ 52.241.000	$ 9.398.707	84,8%	
27	FEJ2751	12/07/2023	JULIO	12/07/2023	$ 1.047.200	$ 53.288.200	$ 8.351.507	86,5%	
28	FEJ2787	24/07/2023	JULIO	26/07/2023	$ 2.094.400	$ 55.382.600	$ 6.257.107	89,8%	
29	FEJ2824	9/08/2023	AGOSTO	10/08/2023	$ 523.600	$ 55.906.200	$ 5.733.507	90,7%	
30	FEJ2827	10/08/2023	AGOSTO	10/08/2023	$ 1.570.800	$ 57.477.000	$ 4.162.707	93,2%	
31	FEJ2843	18/08/2023	AGOSTO	22/08/2023	$ 2.094.400	$ 59.571.400	$ 2.068.307	96,6%	
TOTAL					**$ 59.571.400**	**$ 59.571.400**	**$ 2.068.307**	**96,6%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS	$ 59.571.400
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS	$ 2.068.307
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEJ2843	22/08/2023
VALOR A PAGAR	$ 2.094.400
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 SERRA RAMIREZ
C.C. No.	1.724.077
CARGO/PERFIL	Almacenista general
AREA DE UBICACION	Dirección administrativa