Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 19 de abril de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 308363 **Factura:** FEJ2368 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Proveedor: 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Fecha del documento: 01/02/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/02/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 02/05/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017938)
Valor: $ 990.405,00
Valor: NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	02/05/2023	$ 990.405,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

06 174457

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 10 marzo 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº299705

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 1/02/2023 6:20:30 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017938 Factura Nº FEJ2368)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7606-2022, FACTURA No FEJ2368

DOCUMENTO: AK000000017938

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017938 Factura Nº FEJ2368)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 1.047.200,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017938 Factura Nº FEJ2368)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 9.715,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017938 Factura Nº FEJ2368)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	$ 0,00	$ 25.080,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017938 Factura Nº FEJ2368)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 990.405,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017938 Factura Nº FEJ2368)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 22.000,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 299705		$ 1.047.200,00	$ 1.047.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.047.200,00**	**$ 1.047.200,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 01 febrero 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000017938

PROVEEDOR: ESPUMAS JIREH S A S **NIT:** 900853019 **FECHA:** 01/02/2023 06:20 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: FEJ2368 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/02/2023 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 FEJ2368

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:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
79978740

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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 2368

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	01/02/2023, 11:48
Expedición	01/02/2023, 11:51
Vencimiento	02/05/2023

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 2023-05-02 por $ 1,047,200.00

Observaciones:
LOTE 230110
O.C. AKOC3622. SEDE HOSPITAL 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 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: 96767314a6baa4c9bfeda75e84f0b92f405306e3ced71a7d259aed3f132d4c1e88212477d639f199c4cc956a6e4f76c1

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. 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: 1-02-2023 HORA: 4:45
FIRMA:

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 de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7606-2022	FECHA DEL INFORME :	12/04/2023

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:	$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:		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	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:	$55.639.707	Fecha Terminación actual:		27/05/2023

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				
			SI	NO					
	Suministro de dispositivos e insumos médicos quirúrgicos para las especialidades descritas en el anexo técnico, para suplir las necesidades delas Unidades de Prestación de Servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					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	FEJ1899	29-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	11.995.200	11.995.200	43.644.507	21,56%	
2	FEJ1927	20-09-2022	SEPTIEMBRE	21-09-2022	4.712.400	16.707.600	38.932.107	30,03%	
3	FEJ1919	20-09-2022	SEPTIEMBRE	21-09-2022	3.593.800	20.301.400	35.338.307	36,49%	
4	FEJ2067	20-09-2022	SEPTIEMBRE	21-09-2022	1.047.200	21.348.600	34.291.107	38,37%	
5	FEJ2178	08-11-2022	NOVIEMBRE	08-11-2022	1.570.800	22.919.400	32.720.307	41,19%	
6	FEJ2192	10-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	2.094.400	25.013.800	30.625.907	44,96%	
7	FEJ2191	10-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	523.600	25.537.400	30.102.307	45,90%	
8	FEJ2168A	03-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	1.570.800	27.108.200	28.531.507	48,72%	
9	FEJ2325	05-01-2023	ENERO	05-01-2023	523.600	27.631.800	28.007.907	49,66%	
10	FEJ2344	17-01-2023	ENERO	18-01-2023	523.600	28.155.400	27.484.307	50,60%	
11	FEJ2345	18-01-2023	ENERO	18-01-2023	1.047.200	29.202.600	26.437.107	52,49%	
12	FEJ2368	01-02-2023	FEBRERO	01-02-2023	1.047.200	30.249.800	25.389.907	54,37%	
13	FEJ2395	08-02-2023	FEBRERO	09-02-2023	1.047.200	31.297.000	24.342.707	56,25%	
14	FEJ2461	06-03-2023	MARZO	06-03-2023	1.047.200	32.344.200	23.295.507	58,13%	
15	FEJ2462	06-03-2023	MARZO	06-03-2023	523.600	32.867.800	22.771.907	59,07%	
16	FEJ2475	10-03-2023	MARZO	10-03-2023	1.047.200	33.915.000	21.724.707	60,95%	
17	FEJ2496	22-03-2023	MARZO	23-03-2023	2.094.400	36.009.400	19.630.307	64,72%	
		TOTAL			36.009.400	36.009.400	19.630.307	64,72%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	$ 36.009.400
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE	$ 19.630.307
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Facturas del numeral 3 ítem 1 al 17	mar-23
VALOR A PAGAR	$ 36.009.400
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 SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79724077
CARGO/PERFIL	ALMACENISTA GENERAL
AREA DE UBICACION	ASDINCGO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : martes, 11 julio 2023

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000344407

Consecutivo :	000000000344407			Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/06/2023 12:07:47 p. m.			Valor :	$ 2.138.374
Beneficiario	900853019	ESPUMAS JIREH S A S			
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003158		*Numero Nota:*		PAGO AUTORIZADO DE PROVEEEDORES
Valor en Letras	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	900853019	111006001	$ 0	$ 2.138.374
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000003158	900853019	240101001	$ 2.138.374	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEJ2368	$ 990.405,00	FEJ2395	$ 990.405,00	FEJ2397	$ 157.564

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1000319227

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Comprobante de Pago

06/7/2023 - 12:54

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUTORIZADOS FRAS DE FEBRERO - DISPERSION 3158
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	09/06/2023
Hora del Pago	17:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9008530194	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4322002008	**Entidad destino**	SCOTIABANK COLP
Valor	$ 2.138.374,00	**Estado**	Pago Exitoso

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 13 de marzo de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 309087 **Factura:** FEJ2395 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Proveedor: 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Fecha del documento: 08/02/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/02/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 09/05/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000018030)
Valor: $ 990.405,00
Valor: NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento:
Compromiso:
Documento Final:

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	09/05/2023	$ 990.405,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

ob 124462

Reporte: PGRPCxP 21402

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 13 de marzo de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 309385 **Factura:** FE9036 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 800151064 - POLIMEDIC S FARMACEUTICA SA
Proveedor: 800151064 - POLIMEDIC S FARMACEUTICA SA
Fecha del documento: 16/02/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/02/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 17/05/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000018157)
Valor: $ 30.233,00
Valor: TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/05/2023	$ 30.233,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 13 marzo 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº302622

CODIGO : CSC
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P
FECHA : 9/02/2023 6:10:22 p. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018030 Factura Nº FEJ2395) EJECUCION DEL CONTRATO No 7606-2022,FACTURA No FEJ2395
DOCUMENTO: AK000000018030
TERCERO
CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018030 Factura Nº FEJ2395)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 1.047.200,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018030 Factura Nº FEJ2395)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 9.715,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018030 Factura Nº FEJ2395)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	$ 0,00	$ 25.080,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018030 Factura Nº FEJ2395)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 990.405,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018030 Factura Nº FEJ2395)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 22.000,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 302622		$ 1.047.200,00	$ 1.047.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.047.200,00**	**$ 1.047.200,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 09 febrero 2023

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000018030

PROVEEDOR: ESPUMAS JIREH S A S **NIT:** 900853019 **FECHA:** 09/02/2023 06:10 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: FEJ2395 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/02/2023 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 FEJ2395

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:

Natalia Soler

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 2395

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	08/02/2023, 17:42
Expedición	08/02/2023, 17:42
Vencimiento	09/05/2023

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 2023-05-09 por $ 1,047,200.00

Observaciones:
LOTE 230202
SEDE HOSPITAL 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 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: 8428767236715c6222821d97b2f5e0b289f43d40de38cad7dded18df161415697cf182097da246c0e54a6c0a396f20e1

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. 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: Kennedy 001.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Brayan Sanchez
CARGO: Tecnico Administrativo
C.C. #: 1033743137
FECHA: 9 febrero 23. HORA: 3:00pm
FIRMA: Brayan Sanchez

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA
Nit. 900.853.019-4

Bogotá D.C., 09 de febrero 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

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7606-2022	FECHA DEL INFORME :	12/04/2023

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:	$36.556.800		28/08/2022	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:		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	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	Adición 10:		Prórroga 10:		
			4245010401	Valor Total:	$55.639.707	Fecha Terminación actual:		27/05/2023

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				
			SI	NO					
	Suministro de dispositivos e insumos médicos quirúrgicos para las especialidades descritas en el anexo técnico, para suplir las necesidades delas Unidades de Prestación de Servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					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 RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEJ1899	29-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	11.995.200	11.995.200	43.644.507	21,56%	
2	FEJ1927	20-09-2022	SEPTIEMBRE	21-09-2022	4.712.400	16.707.600	38.932.107	30,03%	
3	FEJ1919	20-09-2022	SEPTIEMBRE	21-09-2022	3.593.800	20.301.400	35.338.307	36,49%	
4	FEJ2067	20-09-2022	SEPTIEMBRE	21-09-2022	1.047.200	21.348.600	34.291.107	38,37%	
5	FEJ2178	08-11-2022	NOVIEMBRE	08-11-2022	1.570.800	22.919.400	32.720.307	41,19%	
6	FEJ2192	10-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	2.094.400	25.013.800	30.625.907	44,96%	
7	FEJ2191	10-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	523.600	25.537.400	30.102.307	45,90%	
8	FEJ2168A	03-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	1.570.800	27.108.200	28.531.507	48,72%	
9	FEJ2325	05-01-2023	ENERO	05-01-2023	523.600	27.631.800	28.007.907	49,66%	
10	FEJ2344	17-01-2023	ENERO	18-01-2023	523.600	28.155.400	27.484.307	50,60%	
11	FEJ2345	18-01-2023	ENERO	18-01-2023	1.047.200	29.202.600	26.437.107	52,49%	
12	FEJ2368	01-02-2023	FEBRERO	01-02-2023	1.047.200	30.249.800	25.389.907	54,37%	
13	FEJ2395	08-02-2023	FEBRERO	09-02-2023	1.047.200	31.297.000	24.342.707	56,25%	
14	FEJ2461	06-03-2023	MARZO	06-03-2023	1.047.200	32.344.200	23.295.507	58,13%	
15	FEJ2462	06-03-2023	MARZO	06-03-2023	523.600	32.867.800	22.771.907	59,07%	
16	FEJ2475	10-03-2023	MARZO	10-03-2023	1.047.200	33.915.000	21.724.707	60,95%	
17	FEJ2496	22-03-2023	MARZO	23-03-2023	2.094.400	36.009.400	19.630.307	64,72%	
		TOTAL			36.009.400	36.009.400	19.630.307	64,72%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	$ 36.009.400
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE	$ 19.630.307
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Facturas del numeral 3 ítem 1 al 17	mar-23
VALOR A PAGAR	$ 36.009.400
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 SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79724077
CARGO/PERFIL	ALMACENISTA GENERAL
AREA DE UBICACIÓN	ASDINCGO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: jueves, 18 de mayo de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 315240 **Factura:** FEJ2461 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Proveedor: 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Fecha del documento: 06/03/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 06/03/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 04/06/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000018472)
Valor: $ 990.405,00
Valor: NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	04/06/2023	$ 990.405,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OP- 26684

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 05 abril 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº309123

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 6/03/2023 5:36:05 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018472 Factura Nº FEJ2461)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7606-2022, FACTURA No FEJ2461

DOCUMENTO: AK000000018472

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018472 Factura Nº FEJ2461)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 1.047.200,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018472 Factura Nº FEJ2461)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 9.715,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018472 Factura Nº FEJ2461)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	$ 0,00	$ 25.080,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018472 Factura Nº FEJ2461)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 990.405,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018472 Factura Nº FEJ2461)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 22.000,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 309123		$ 1.047.200,00	$ 1.047.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.047.200,00**	**$ 1.047.200,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

06176827

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable

Usuario : 1012367100

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 06 marzo 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000018472

PROVEEDOR: ESPUMAS JIREH S A S **NIT:** 900853019 **FECHA:** 06/03/2023 05:36 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: FEJ2461 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/03/2023 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 FEJ2461

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:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
79978740

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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 2461

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	06/03/2023, 13:42
Expedición	06/03/2023, 13:42
Vencimiento	04/06/2023

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

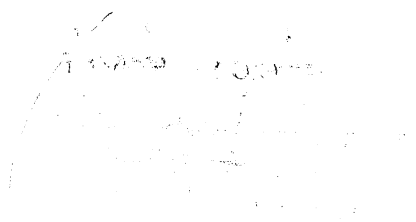
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-04 por $ 1,047,200.00

Observaciones:
LOTE 230304
O.C. AKOC3887. SEDE HOSPITAL KENEDY. 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: c671cf3670b860d7ab7149ad3b6da711c5aeaee72bec88aac77326c5959929e57ea666d9fa8cb9c916c307a202697a7e

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Amazon Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO: Regente de Farmacia
C.C. #: C.C. 53.097.688 Bta
FECHA: 06/03/2023
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., 03 de marzo 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 de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7606-2022	FECHA DEL INFORME :	26/06/2023

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:		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:			
				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:	$55.639.707	Fecha Terminación actual:			27/05/2023

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	FEJ1899	1/07/2022	JULIO	1/07/2022	$ 11.995.200	$ 11.995.200	$ 43.644.507	21,5%	
2	FEJ1819	11/07/2022	JULIO	28/07/2022	$ 3.593.800	$ 15.589.000	$ 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	19/08/2022	SEPTIEMBRE	19/08/2022	$ 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	FEJ2178	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	$ 27.108.200	$ 28.531.507	48,7%	
9	FEJ2325	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	$ 523.600	$ 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	FEJ2388	1/02/2023	FEBRERO	1/02/2023	$ 1.047.200	$ 30.249.800	$ 25.389.907	54,4%	
13	FEJ2395	8/02/2023	FEBRERO	8/02/2023	$ 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%	
TOTAL					$ 36.009.400	$ 36.009.400	$ 19.630.307	64,7%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS	$ 36.009.400
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS	$ 19.630.307
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEJ2462 *FEJ2475* *FEJ2496*	23/03/2023
VALOR A PAGAR	$ 3.665.203
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	Dirección administrativa

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : martes, 11 julio 2023

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000347334

Consecutivo :	000000000347334			Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/06/2023 11:01:57 a. m.			Valor :	$ 4.456.822,00
Beneficiario	900853019	ESPUMAS JIREH S A S			
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003189		*Numero Nota:*	PAGO DE PROVEEDORES AUTORIZADOS	
Valor en Letras	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	900853019	111006001	$ 0,00	$ 4.456.822,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000003189	900853019	240101001	$ 4.456.822,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEJ2461	$ 990.405,00	FEJ2462	$ 495.202,00	FEJ2475	$ 990.405,00
FEJ2496	$ 1.980.810,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1018433141

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Comprobante de Pago

06/7/2023 - 12:13

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDOREA AUTORIZADOS - DISPERSION 3189
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	28/06/2023
Hora del Pago	16:04

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9008530194	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4322002008	**Entidad destino**	SCOTIABANK COLP
Valor	$ 4.456.822,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: jueves, 18 de mayo de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 315243 **Factura:** FEJ2462 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Proveedor: 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Fecha del documento: 06/03/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 06/03/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 04/06/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000018475)
Valor: $ 495.202,00
Valor: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	04/06/2023	$ 495.202,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

op 26682

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 05 abril 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº309126

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 6/03/2023 6:10:40 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018475 Factura Nº FEJ2462) EJECUCION DEL CONTRATO No 7606-2022, FACTURA No FEJ2462

DOCUMENTO: AK000000018475

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018475 Factura Nº FEJ2462)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 523.600,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018475 Factura Nº FEJ2462)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 4.858,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018475 Factura Nº FEJ2462)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	$ 0,00	$ 12.540,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018475 Factura Nº FEJ2462)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 495.202,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018475 Factura Nº FEJ2462)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 11.000,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
TOTAL NÚMERO COMPROBANTE : 309126		$ 523.600,00	$ 523.600,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 523.600,00**	**$ 523.600,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

06 17683

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable

Usuario : 1012367100

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000018475

PROVEEDOR: ESPUMAS JIREH S A S **NIT:** 900853019 **FECHA:** 06/03/2023 06:10 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: FEJ2462 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/03/2023 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	1,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7606-2022, FACTURA No FEJ2462

SUBTOTAL:	$ 440.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 83.600,00
SUBTOTAL 1	**$ 523.600,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 12.540,00
RETE ICA:	$ 4.858,00
RETE FUENTE:	$ 11.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 495.202,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
79978740

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 2462

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	06/03/2023, 13:47
Expedición	06/03/2023, 13:47
Vencimiento	04/06/2023

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	1.00	19 %	0.00	83,600.00	440,000.00

Total items: 1

Total Bruto	440,000.00
IVA 19%	83,600.00
Total a Pagar	523,600.00

Valor en Letras:
Quinientos veintitres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-04 por $ 523,600.00

Observaciones:
LOTE 230205
O.C. AKOC3786. SEDE HOSPITAL 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 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: f4a57792d73f3d935820d3c72bcde3733c5ba4061a7dc71ccc3496936fd3cb5c8174f963bf8518a6e82aaeb2e8a233d1

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenci Ortiz
CARGO: Tecnologo
C.C. #:
FECHA: 06-03-23 HORA: 3:50pm
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., 03 de marzo 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

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7606-2022	FECHA DEL INFORME :	26/06/2023

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	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:		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:			
				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:	$55.639.707	Fecha Terminación actual:		27/05/2023	

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	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	28/07/2022	$ 3.593.800	$ 15.589.000	$ 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	FEJ2178	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	$ 27.108.200	$ 28.531.507	48,7%	
9	FEJ2325	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	$ 523.600	$ 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	FEJ2368	1/02/2023	FEBRERO	1/02/2023	$ 1.047.200	$ 30.249.800	$ 25.389.907	54,4%	
13	FEJ2395	8/02/2023	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%	
TOTAL					**$ 36.009.400**	**$ 36.009.400**	**$ 19.630.307**	**64,7%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS	$ 36.009.400
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS	$ 19.630.307
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEJ2462 *FEJ2475* *FEJ2496*	23/03/2023
VALOR A PAGAR	$ 3.665.200
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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: jueves, 18 de mayo de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 315413 **Factura:** FEJ2475 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Proveedor: 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Fecha del documento: 10/03/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 10/03/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 08/06/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000018545)
Valor: $ 990.405,00
Valor: NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	08/06/2023	$ 990.405,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OP 26682.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 05 abril 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº309388

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 10/03/2023 1:14:13 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018545 Factura Nº FEJ2475)
EJECUCION DEL CONTRATO No 7606-2022, FACTURA No FEJ2475

DOCUMENTO: AK000000018545

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018545 Factura Nº FEJ2475)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 1.047.200,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018545 Factura Nº FEJ2475)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 9.715,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018545 Factura Nº FEJ2475)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	$ 0,00	$ 25.080,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018545 Factura Nº FEJ2475)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 990.405,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018545 Factura Nº FEJ2475)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 22.000,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 309388		$ 1.047.200,00	$ 1.047.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.047.200,00**	**$ 1.047.200,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

06 176842

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 10 marzo 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000018545

PROVEEDOR: ESPUMAS JIREH S A S **NIT:** 900853019 **FECHA:** 10/03/2023 01:14 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: FEJ2475 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/03/2023 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 FEJ2475

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:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
79978740

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 2475

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	10/03/2023, 08:45
Expedición	10/03/2023, 08:45
Vencimiento	08/06/2023

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 2023-06-08 por $ 1,047,200.00

Observaciones:
LOTE 230305
O.C. AKOC3928. SEDE HOSPITAL 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 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: 00c91a5b60cd9b9320db4117a9dc25662b1271fbd7b519cf81a58dd9996f5839aba04b46758cba3bbbcfac9a04ec3a11

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Daniel Felipe Devia
CARGO: Aux Administrativo
C.C. #: 1.010.112.014
FECHA: 10-03-2023 HORA: 01:04 pm
FIRMA: Daniel Devia

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., 03 de marzo 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 M. Villamizar.
GLORIA MILENA VILLAMIZAR
Representante Legal

Secretaría 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-0007

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7606-2022	FECHA DEL INFORME :	26/06/2023

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	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:		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:		
				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:	$55.639.707	Fecha Terminación actual:		27/05/2023

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	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	28/07/2022	$ 3.593.800	$ 15.589.000	$ 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	FEJ2178	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	$ 27.108.200	$ 28.531.507	48,7%	
9	FEJ2325	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	$ 523.600	$ 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	FEJ2368	1/02/2023	FEBRERO	1/02/2023	$ 1.047.200	$ 30.249.800	$ 25.389.907	54,4%	
13	FEJ2395	8/02/2023	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%	
TOTAL					$ 36.009.400	$ 36.009.400	$ 19.630.307	64,7%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS	$ 36.009.400
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS	$ 19.630.307
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEJ2462 *FEJ2475* *FEJ2496*	23/03/2023
VALOR A PAGAR	$ 3.665.200
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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: jueves, 18 de mayo de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 316969 **Factura:** FEJ2496 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Proveedor: 900853019 - ESPUMAS JIREH S A S
Fecha del documento: 22/03/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/03/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/06/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000018747)
Valor: $ 1.980.810,00
Valor: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/06/2023	$ 1.980.810,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

op 26682

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 05 abril 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº310037

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 23/03/2023 10:25:14 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018747 Factura Nº FEJ2496) EJECUCION DEL CONTRATO No 7606-2022,FACTURA No FEJ2496

DOCUMENTO: AK000000018747

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018747 Factura Nº FEJ2496)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 2.094.400,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018747 Factura Nº FEJ2496)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 19.430,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018747 Factura Nº FEJ2496)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	$ 0,00	$ 50.160,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018747 Factura Nº FEJ2496)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.980.810,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AK000000018747 Factura Nº FEJ2496)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 44.000,00
TER: 900853019	ESPUMAS JIREH S A S		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 310037		$ 2.094.400,00	$ 2.094.400,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 2.094.400,00**	**$ 2.094.400,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

06 17685

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 23 marzo 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000018747

PROVEEDOR: ESPUMAS JIREH S.A.S **NIT:** 900853019 **FECHA:** 23/03/2023 10:25 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: FEJ2496 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/03/2023 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
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 FEJ2496

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

Obligacion:

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

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 2496

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	22/03/2023, 17:05
Expedición	22/03/2023, 17:05
Vencimiento	20/06/2023

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 2023-06-20 por $ 2,094,400.00

Observaciones:
LOTE 230308
SEDE HOSPITAL KENNEDY. O.C. AKOC4054/ 4062. 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: eadf9796d415eb9d66c994ef28e2ea233d69284313eefc64a44ebe85b23137cac1d8f61ebde49607b9ec35bd574ccde4

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. 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: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Edwin Diaz M
CARGO: Aux
C.C. #: 1017200980
FECHA: 23-3-2023 HORA: 10:17 am
FIRMA:

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA
Nit. 900.853.019-4

Bogotá D.C., 03 de marzo 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

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7606-2022	FECHA DEL INFORME :	26/06/2023

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	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:		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:			
				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:	$55.639.707	Fecha Terminación actual:			27/05/2023

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	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	28/07/2022	$ 3.593.800	$ 15.589.000	$ 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	FEJ2178	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	$ 27.108.200	$ 28.531.507	48,7%	
9	FEJ2325	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	$ 523.600	$ 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	FEJ2368	1/02/2023	FEBRERO	1/02/2023	$ 1.047.200	$ 30.249.800	$ 25.389.907	54,4%	
13	FEJ2395	8/02/2023	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%	
TOTAL					$ 36.009.400	$ 36.009.400	$ 19.630.307	64,7%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS	$ 36.009.400
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS	$ 19.630.307
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEJ2462 *FEJ2475* *FEJ2496*	23/03/2023
VALOR A PAGAR	$ 3.665.200
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