Supervisión

Ferrelectricos Importados S.A.S.

NIT: 900.282.850 - 8 " RESPONSABLE IMPUESTO A LAS VENTAS "
ACTIVIDAD ICA 4663 SECUNDARIA 4752 - ICA 11.04 X 1000
RES DIAN No. 18764094500642 FECHA 2025/06/17 al 2027/06/17 Numero autorizada 36.251 a 40.000
Importadores y Distribuidores de toda clase de herramientas -Electricos - Automatización
DE LAS MEJORES MARCAS
Calle 21 No 18a - 13 * PBX 2647014 E-MAIL: ferrelectricosimportados@hotmail.com * Bogotá , D. C. - Colombia

FECHA FACTURA 16-12-2025	FECHA VENCIMIENTO 15-03-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 37248
SEÑOR(ES) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT 900.959.051-7	TELEFONO	
DIRECCION: DG 34 5-43		
FORMA DE PAGO : 90 DIAS	REMISION:	PEDIDO NO: SANTA CLARA

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	45	UNIDAD	AERO COLOR MULTISUPERFICIE BLANCO BRILLANTE 300 ML	$ 16,000.00	$ 720,000.00
137	2	UNIDAD	BROCHA 4"	$ 14,000.00	$ 28,000.00
260	50	UNIDAD	CONDUCTO PLANO METALICA 10X4 CAL 20	$ 80,000.00	$ 4,000,000.00
265	915	METRO	CONDUCTOR DE PAR TRENZADO ESTANDARIZADO PARA ETHERNET CATEGORÍA 6	$ 4,000.00	$ 3,660,000.00
281	1000	METRO	CONDUCTOR ELECTRICO TRENZADO 7 HILOS EN COBRE	$ 14,000.00	$ 14,000,000.00
282	4	UNIDAD	CONECTOR ELECTRONICO AUTODESFORRE AMARILLO	$ 1,800.00	$ 7,200.00
370	500	UNIDAD	CHAZO PUNTILLA 2"X1/4"	$ 500.00	$ 250,000.00
397	2	UNIDAD	CINTA MALLA	$ 12,000.00	$ 24,000.00
400	10	UNIDAD	CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL	$ 4,000.00	$ 40,000.00
471	5	UNIDAD	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/4	$ 5,000.00	$ 25,000.00
476	2	UNIDAD	DISCO DIAMANTADO 4"	$ 15,000.00	$ 30,000.00
486	2	UNIDAD	DUCHA ELECTRICA 110 V	$ 81,000.00	$ 162,000.00
489	4	UNIDAD	EMBOLO PARA DUCHA	$ 37,000.00	$ 148,000.00
494	100	UNIDAD	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO BLANCO CON TAPA	$ 38,000.00	$ 3,800,000.00
511	3	UNIDAD	ESPATULA METALICA DE 4"	$ 7,500.00	$ 22,500.00
515	6	UNIDAD	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POR 28 KG	$ 96,000.00	$ 576,000.00
516	8	UNIDAD	ESTUCO PLASTICO INTERIOR POR 28 KG	$ 72,000.00	$ 576,000.00
582	30	UNIDAD	LAMINA DE DRYWALL DE 1.22 METROS POR 2.44 METROS	$ 62,000.00	$ 1,860,000.00
601	260	UNIDAD	LIJA Nº 150	$ 1,200.00	$ 312,000.00
602	250	UNIDAD	LIJA Nº 80	$ 1,200.00	$ 300,000.00
612	20	UNIDAD	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	$ 18,000.00	$ 360,000.00
625	10	UNIDAD	LUMINARIA LED 60X60CM PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	$ 159,000.00	$ 1,590,000.00
633	3	UNIDAD	LLANA METALICA	$ 17,000.00	$ 51,000.00
668	100	UNIDAD	MATRIZ DE DATOS Y ELECTRICO 12X5 CAL 20 TIPO INTERIORES	$ 8,000.00	$ 800,000.00
722	10	UNIDAD	PEGACOR X 25 KG	$ 48,000.00	$ 480,000.00
731	50	UNIDAD	PERFIL ALETA BASE 9 CAL 20	$ 14,000.00	$ 700,000.00
734	20	UNIDAD	PERFIL CANAL BASE 9 X244 CMM CAL 20	$ 15,000.00	$ 300,000.00
747	11	CUÑETE	PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1 A SUPER LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES	$ 545,000.00	$ 5,995,000.00
754	3	GALON	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALON COLOR DE ACUERDO CON NECESIDAD	$ 135,000.00	$ 405,000.00
918	2	UNIDAD	RODILLO EPOXICO 9"	$ 13,000.00	$ 26,000.00
956	15	UNIDAD	SELLADOR 1A PLUS CARTUCHO 300 ML BLANCO	$ 75,000.00	$ 1,125,000.00
1001	7	UNIDAD	SOLDADURA PVC AZUL	$ 110,000.00	$ 770,000.00
1044	20	UNIDAD	TOMACORRIENTE BIFASICA	$ 24,000.00	$ 480,000.00
1171	3	GARRAFA	THINNER COMUN POR 20 LITROS	$ 140,000.00	$ 420,000.00
1173	4	UNIDAD	TIMBRE INALAMBRICO DE 100 MTS DE ALCANCE	$ 61,000.00	$ 244,000.00
1183	3000	UNIDAD	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1,1/2"	$ 300.00	$ 900,000.00
1189	5000	UNIDAD	TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2"	$ 100.00	$ 500,000.00
1390	1	UNIDAD	YESO ESCAYOLA BULTO POR 25 KG	$ 44,000.00	$ 44,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 02 BS 0078 2025

SUBTOTAL	45,730,700.00
I.V.A	8,688,833.00
TOTAL	54,419,533.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILIA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y VENCIDO SU PLAZO CAUSARA UN INTERES A LA TASA MAXIMA DE INTERESES LEGAL PERMITIDA, SEGÚN ART 774 Y 775 DEL CODIGO DE COMERCIO

SON:CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACION:	2025-12-16 09:04:32-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2025-12-16T09:08:21

CUFE

26ec860b0915cdab1b56560f32bccd3c07d1fd6606bc333ebf869b94843051ca35f923accc18c5aad6089d35531d5dad

FIRMA AUTORIZADA
Hospital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

ACEPTADA
NOMBRE Nicolas Sanchez
CEDULA O NIT 1030682159
FECHA RECIBIDO 16/12/2025

ORIGINAL 1

IMPRESO POR HELISA SA

Almacén General Santa Clara
RECIBIDO Gleischell Lemos

SMP 5-26.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 22 diciembre 202

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000088102

PROVEEDOR:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS	NIT:	900282200	FECHA:	19/12/2025 03:39 p. m.
CIUDAD:	SOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 24 N 16 A - 13			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3134008721			PARA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	3749	% ICA:	4,1/1000	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	16/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
153CH017602	AEROSOL MULTISUPERFICIE BRILLANTE 10ML	FRASCO	45,00	$ 16.000,00	$ 720.000,00	0,00	19,00
153CH013747	BROCHA 4	UNIDAD	2,00	$ 14.000,00	$ 28.000,00	0,00	19,00
153CH14911	CABLE TRENZADA 7 HILOS EN COBRE	UNIDAD	1.000,00	$ 14.000,00	$ 14.000.000,00	0,00	19,00
153RM015222	CONDUCTO PLANO METALICA 10X4 CAL 30	UNIDAD	50,00	$ 80.000,00	$ 4.000.000,00	0,00	19,00
153RM015823	CONDUCTOR DE PAR TRENZADO ESTANDARIZADO PARA ETHERNET CATEGORIA 6	UNIDAD	913,00	$ 4.000,00	$ 3.660.000,00	0,00	19,00
153RM015824	CONECTOR ELECTRONICO AJUSTABLE FORRE AMARILLO	UNIDAD	4,00	$ 1.500,02	$ 7.200,00	0,00	19,00
153RM015825	CHAZO PONTILLA 2 "X1/4"	UNIDAD	500,00	$ 500,00	$ 250.000,00	0,00	19,00
153CH013878	CINTA MALLA	UNIDAD	2,00	$ 12.000,00	$ 24.000,00	0,00	19,00
153RM014968	CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	10,00	$ 4.000,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
153CH013938	DISCO DE CORTE DE METAL 4 1/4	UNIDAD	5,00	$ 5.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00
153CH015939	DISCO DIAMANTADO 4"	UNIDAD	2,00	$ 15.000,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
153CH015943	DUCHA ELECTRICA	UNIDAD	2,00	$ 81.000,00	$ 162.000,00	0,00	19,00
153CH013947	EMBOLO PARA DUCHA	UNIDAD	4,00	$ 37.000,00	$ 148.000,00	0,00	19,00
153RM015926	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALARIO BLANCO CON TAPA	UNIDAD	100,00	$ 38.000,00	$ 3.800.000,00	0,00	19,00
153CH14934	ESPATULA 4"	UNIDAD	3,00	$ 7.500,00	$ 22.500,00	0,00	19,00
153CH015937	ESTUCO PLASTICO	KILOGRAMOS	6,00	$ 96.000,00	$ 576.000,00	0,00	19,00
153CH016086	ESTUCO PLASTICO INTERIOR 20KG	UNIDAD	8,00	$ 72.000,00	$ 576.000,00	0,00	19,00
153CH013997	LAMINA DE DRYWALL	UNIDAD	30,00	$ 62.000,00	$ 1.860.000,00	0,00	19,00
153CH014012	LIJA AGUA #150	UNIDAD	120,00	$ 1.800,00	$ 212.900,00	0,00	19,00
153RM015004	LIJA N°80	UNIDAD	200,00	$ 1.500,00	$ 300.000,00	0,00	19,00
153RM015527	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W (REDONDO PARA INTERIORES	UNIDAD	20,00	$ 48.000,00	$ 959.000,00	0,00	19,00
153RM015528	LUMINARIA LED 60X60 PARA INTERIORES (VIDA UTIL DE LUMINACO 50000)	UNIDAD	10,00	$ 139.000,00	$ 1.390.000,00	0,00	19,00
153CH013971	LLAVIA MATELICA	UNIDAD	9,00	$ 13.000,00	$ 91.000,00	0,00	19,00
153RM015329	MATRIZ DE DATOS Y ELECTRICO (INTERIORES)	UNIDAD	100,00	$ 57.000,00	$ 600.000,00	0,00	19,00
153CH014062	PEGACOR PEGRAPE BULTO 25 KG	BULTO	10,00	$ 46.000,00	$ 459.000,00	0,00	19,00
153CH014063	PERFIL ALETA BASE 9	UNIDAD	50,00	$ 14.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
153CH06013	PERFIL CANAL BASE 9 "L 2.44 CLIMA CAL 20	UNIDAD	20,00	$ 15.000,00	$ 300.000,00	0,00	19,00
153CH014072	PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO A	CAYBCA	11,00	$ 545.000,00	$ 5.995.000,00	0,00	19,00
153CH14924	PINTURA ESMALTE 3 EN 1	UNIDAD	3,00	$ 135.000,00	$ 405.000,00	0,00	19,00
153CH014142	RODILLO EPOXICO 9	UNIDAD	2,00	$ 13.000,00	$ 26.000,00	0,00	19,00

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

133CH01414	SELLADOR LA PLUS BLANCO	CUARTO	15,00	$ 75.000,00	$ 1.125.000,00	0,00	19,00
133CH01564	SOLDADURA PVC	CUARTO	7,00	$ 110.000,00	$ 770.000,00	0,00	19,00
133CH01606	TOMACORRIENTE MASICA	UNIDAD	20,00	$ 24.000,00	$ 480.000,00	0,00	19,00
133CH01423	THINNER	GALON	3,00	$ 140.000,00	$ 420.000,00	0,00	19,00
101CD01010	TIMBRE INALAMBRICO	UNIDAD	5,00	$ 61.000,00	$ 244.000,00	0,00	19,00
133CH01608	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1 1/2"	UNIDAD	3.000,00	$ 300,00	$ 900.000,00	0,00	19,00
133CH01609	TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2"	UNIDAD	5.000,00	$ 100,00	$ 500.000,00	0,00	19,00
133CH01479	YESO ESCAYOLA	KILOGRAMOS	1,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CTO 02-BS-0078-2025 - SANTA CLARA (JL)

SUBTOTAL:	$ 45.730.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 8.688.833,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.303.325,00
RETE ICA:	$ 304.867,00
RETE FUENTE:	$ 1.143.268,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REI:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 51.469.073,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Greischell Lemos

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisó Impuestos

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	1	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 0078 2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	5/02/2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.	NIT O C.C	900963226-4		
Representante Legal:	JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	79,701,789	
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	FORMA DE PAGO:	La Subred Centro Oriente ESE. cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

APLICA CESIÓN DE PAGOS					SI			Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
					NO				X
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 233,334411	Valor Inicial contrato:	$ 73.512.025	Plazo	11/12/2025	11/01/2026
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	3146	18/11/2025	Registro Inicial	41385	5/12/2025					
	157	16/01/2026				Adicion 1:	$ 200.000.000	Prórroga 1:	11/01/2026	31/01/2026
	239	27/01/2026				Adición 2:	$ 400.000.000	Prórroga 2:	1/02/2026	15/03/2026
						Valor Total:	$673.512.025	Fecha Terminación actual:		15/03/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)	4212020200803		Validación Tope Maximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."		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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 15 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 37248	16/12/2025	DICIEMBRE DE 2025	$ 54.419.533	$ 54.419.533	$ 619.092.492	8.1%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE
TOTAL				$ 73.512.025	$ 54.419.533	$ 619.092.492	8.1%	

¿Cuenta con Facturas pendientes?	Observación: NO TIENE FACTURS PENDIENTES

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO LOS MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CERO VEINTICINCO PESOS M/CTE	$ 73.512.025
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES CERO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 619.092.492
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CERO VEINTICINCO PESOS M/CTE	$ 54.419.533

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FE 37248	16/12/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 54.419.533
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO LOS MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA ROJAS VAN-STRAHLEN
C.C. No.	1,065,65[illegible]
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

CERTIFICACION REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL

El suscrito **JOSE GERMAN PARRADO TURRIADO,** identificado con C.C. **479.253 de Restrepo**, y con Tarjeta Profesional No. **24908-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.** identificado con **NIT. 900.282.850-8,** debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el mes de **DICIEMBRE**, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montón contabilizados y pagados por la compañía durante dicho mes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dado en Bogotá D.C., a los (03) días del mes de Diciembre de 2025.

J. GERMAN PARRADO T.
REVISOR FISCAL
T.P. 24908-T

JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ
Representante Legal

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO

ACTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Fecha de Recepción (A/M/D):	16/12/2025	No Contrato: 02 BS 0078 2025

DATOS DEL CONTRATO

Contratista:	**FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.**
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Plazo de Ejecución:	DOS (01) MES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SUSCRITA ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN, EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS.
Vr Contrato + Adiciones	SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL VEINTICINCO PESOS ($73.512.025) M/CTE

JUSTIFICACIÓN PEDIDO DE ELEMENTOS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Los insumos solicitados al proveedor son requeridos para realizar el mantenimiento de la ESE de diferentes áreas en varias sedes hospitalarias de la Subred Centro Oriente ESE

DATOS, NOVEDADES RECEPCIÓN Y OBSERVACIONES

DATOS:

En el hospital Santa Clara, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., el día _16_ de __12__ del año__2025_____, siendo las _11__:__51___, el funcionario y/o contratista de la Subred firmante al final del acta, procede a recibir los elementos de ferretería y/o material de construcción, de parte del contratista _Ferrelectricos Importados SAS, de acuerdo al documento de remisión y/o despacho No____1845_____ y fecha____14/12/2025___. (Documento que hace parte de esta Acta).

Se procede a realizar la verificación de los elementos y materiales, así como las cantidades y/o unidades de medida relacionados en el documento de remisión y/o despacho No.__1845____, evidenciado lo siguiente:

NOVEDADES RECEPCIÓN:

Los materiales se recibieron a satisfacción sin ninguna novedad presentada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EA69E3298E44ACC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE GERMAN PARRADO TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 479253 de RESTREPO (META) Y Tarjeta Profesional No 24908-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-03, 10:53:15 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077712184

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 03/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS		
Documento	NI900282850	**Dirección**	CL 21 #18 A - 13
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2847014
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDOZA MONTAÑEZ JAVIER	**Identificación**	CC 79701789
Total Afiliados	14	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002101016	JUAN SEBASTIAN PAEZ PRIETO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	0,522	$ 1,423,500	$ 7,500	(CCF21) CAFAM	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349,300
CC 1010011903	JOHAN ANDREY GOMEZ CHACON	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,700,000	$ 432,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2,700,000	$ 108,000	0,522	$ 2,700,000	$ 14,100	(CCF21) CAFAM	$ 2,700,000	$ 108,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662,100
CC 1012[illegible]	BRAYAN ESTIVEN MENDOZA [illegible]	01	00																0	30	30	30	30	(230301) OLD MUTUA SKANDIA	$ 5,500,000	$ 880,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5,500,000	$ 220,000	0,522	$ 5,500,000	$ 28,800	(CCF21) CAFAM	$ 5,500,000	$ 220,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,348,800
CC 1023928987	DAVID MENDOZA TARAZONA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	4,350	$ 1,423,500	$ 62,000	(CCF21) CAFAM	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403,800
CC 1023955127	YEIMY LIZETH PADILLA GARCIA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) COLFONDOS	$ 2,200,000	$ 352,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2,200,000	$ 88,000	0,522	$ 2,200,000	$ 11,500	(CCF21) CAFAM	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539,500
CC 1023955231	JOHAN MISHEL VIVAS TORRES	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	4,350	$ 1,423,500	$ 62,000	(CCF21) CAFAM	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403,800
CC 1074[illegible]	JUAN SEBASTIAN CHANG BAUTISTA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	4,350	$ 1,423,500	$ 62,000	(CCF21) CAFAM	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403,800
CC 36561347	MARIA LADY MANZANO YANTEN	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,700,000	$ 432,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2,700,000	$ 108,000	0,522	$ 2,700,000	$ 14,100	(CCF21) CAFAM	$ 2,700,000	$ 108,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662,100
CC 479283	JOSE GERMAN PARRADO TURBIAGO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7,000,000	$ 1,190,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 7,000,000	$ 280,000	0,522	$ 7,000,000	$ 36,600	(CCF21) CAFAM	$ 7,000,000	$ 280,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,786,600
CC 51944407	NIDIA CONSUELO MENDOZA MONTAÑEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3,500,000	$ 560,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3,500,000	$ 140,000	0,522	$ 3,500,000	$ 18,300	(CCF21) CAFAM	$ 3,500,000	$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858,300
CC 52277065	SANDRA PATRICIA OLMOS SUAVITA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,200,000	$ 352,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2,200,000	$ 88,000	4,350	$ 2,200,000	$ 55,700	(CCF21) CAFAM	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623,700
CC 52890628	JULY MILEIDY CHACON GOMEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4,500,000	$ 720,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4,500,000	$ 180,000	0,522	$ 4,500,000	$ 23,600	(CCF21) CAFAM	$ 4,500,000	$ 180,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,103,600
CC 53005482	ANDREA DEL PILAR LIZCANO MENDOZA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	0,522	$ 1,423,500	$ 7,500	(CCF21) CAFAM	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349,300
CC 79701789	JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 9,000,000	$ 1,500,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 9,000,000	$ 360,000	0,522	$ 9,000,000	$ 47,000	(CCF21) CAFAM	$ 9,000,000	$ 360,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,297,000

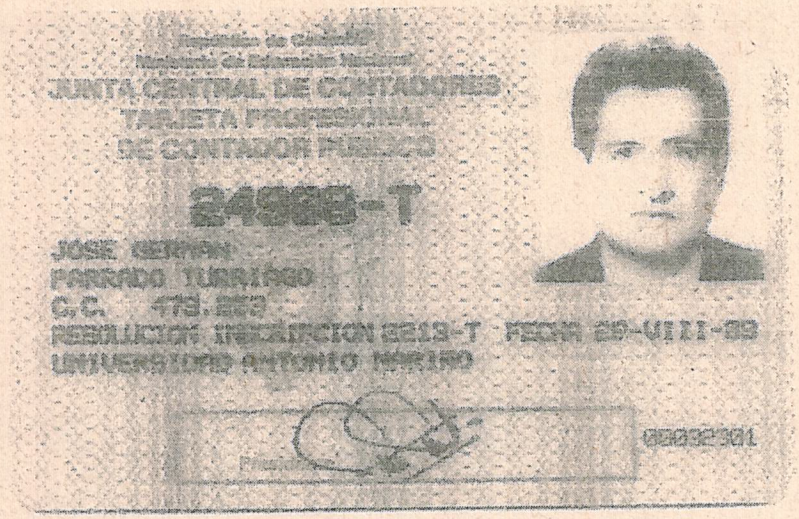
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 46.417.500	$ 46.417.500	$ 46.417.500	$ 46.417.500	$ 7.587.000	$ 1.857.000	$ 490.600	$ 1.857.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.791.600	$ 0	$ 11.791.600



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

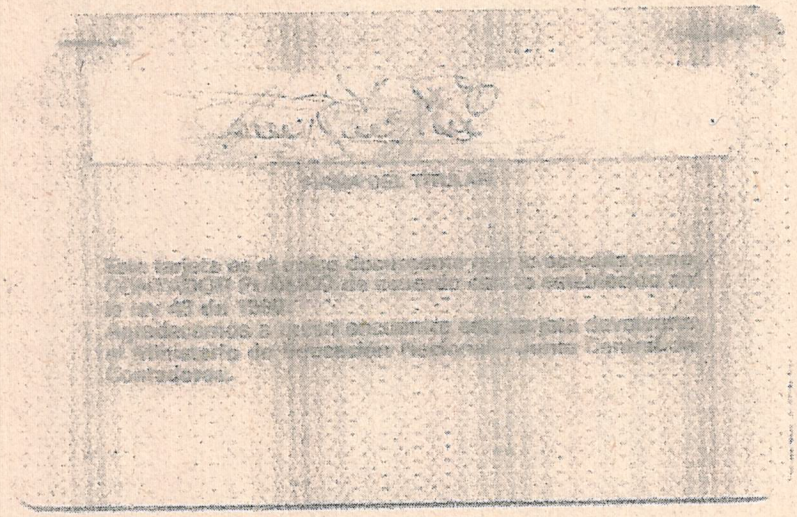
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

24926-T

JOSE GERMAN
PARRADO TURRIAGO
C.C. 473.857
RESOLUCION INSCRIPCION 2213-T FECHA 29-VIII-89
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Firma del Titular

0000321301



Firma del Titular

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Anulaciones o copias de este documento serán objeto de sanción por el Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 479.253
PARRADO TURRIAGO

APELLIDOS
JOSE GERMAN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-SEP-1963
RESTREPO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

15-NOV-1981 RESTREPO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00008281-M-0000479253-20080515 0000305304A 2 1520001593