Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO : AP-CT-F-5
		VERSION : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

N° de contrato u orden de servicio:	B Y S 209-2025	**Fecha Contrato d/m/a**	12 de noviembre de 2025
Nombre del contratista:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.	**NIT/ N° Identificación**	900.282.850-8
Objeto:	Suministro continuo de materiales de ferretería para garantizar el adecuado mantenimiento de la infraestructura física de la Subred Integrada de Servicios d Salud.		
Tipo de Contrato:	Suministro		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1345	24-sep-2025	54317	12-nov-2025	$ 175.000.000
Otrosí Adición N°1	269	10-feb-2026	12903	17-feb-2026	$ 175.000.000
Otrosí Adición N°2	-	-	-	-	$ 0
Otrosí Adición N°3	-	-	-	-	$ 0
				Valor Total Contrato	**$ 350.000.000**

Mauricio Perea
CAP
13.04.25.

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 Meses
Inicio *	20 de noviembre de 2025
Otrosí Prórroga N°1	3 Meses
Otrosí Prórroga N°2	-
Otrosí Prórroga N°3	-
Terminación *	19 de mayo de 2026

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total certificado	Saldo por Ejecutar	Observaciones
Noviembre de 2025	15-diciembre-2025	37235	$ 7.503.352	$ 1.412.336,88	$ 8.915.688,88	$ 8.915.688,88	$ 341.084.311,12	Hospital Engativá
Noviembre de 2025	15-diciembre-2025	37236	$ 28.186.020	$ 5.349.263,80	$ 33.535.283,80	$ 33.535.283,80	$ 307.549.027,32	Hospital Simón Bolívar
Noviembre de 2025	15-diciembre-2025	37237	$ 5.065.584	$ 962.460,96	$ 6.028.044,96	$ 6.028.044,96	$ 301.520.982,36	Hospital Chapinero
Noviembre de 2025	15-diciembre-2025	37238	$ 29.114.120	$ 5.531.682,80	$ 34.645.802,80	$ 34.645.802,80	$ 266.875.179,56	Hospital Suba
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37466	$ 12.395.256	$ 2.355.098,64	$ 14.750.354,64	$ 14.750.354,64	$ 252.124.824,92	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37467	$ 1.344.252	$ 255.407,88	$ 1.599.659,88	$ 1.599.659,88	$ 250.525.165,04	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37468	$ 14.604.480	$ 2.774.851,20	$ 17.379.331,20	$ 17.379.331,20	$ 233.145.833,84	Hospital Simón Bolívar
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37469	$ 18.618.000	$ 3.537.420,00	$ 22.155.420,00	$ 22.155.420,00	$ 210.990.413,84	Hospital Suba
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37470	$ 605.340	$ 115.014,60	$ 720.354,60	$ 720.354,60	$ 210.270.059,24	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37471	$ 1.135.000	$ 215.650,00	$ 1.350.650,00	$ 1.350.650,00	$ 208.919.409,24	Hospital Suba
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37472	$ 2.759.800	$ 524.362,00	$ 3.284.162,00	$ 3.284.162,00	$ 205.635.247,24	Hospital Simón Bolívar
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37473	$ 1.283.000	$ 243.770,00	$ 1.526.770,00	$ 1.526.770,00	$ 204.108.477,24	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37474	$ 2.541.500	$ 482.885,00	$ 3.024.385,00	$ 3.024.385,00	$ 201.084.092,24	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37475	$ 1.898.700	$ -	$ 1.898.700,00	$ 1.898.700,00	$ 199.185.392,24	Hospital Simón Bolívar
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37476	$ 7.027.320	$ 1.335.190,80	$ 8.362.510,80	$ 8.362.510,80	$ 190.822.881,44	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37477	$ 1.090.800	$ 207.252,00	$ 1.298.052,00	$ 1.298.052,00	$ 189.524.829,44	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37478	$ 9.483.240	$ 1.801.815,60	$ 11.285.055,60	$ 11.285.055,60	$ 178.239.773,84	Hospital Simón Bolívar
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37479	$ 685.640	$ 130.271,60	$ 815.911,60	$ 815.911,60	$ 177.423.862,24	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37480	$ 1.280.868	$ 243.364,92	$ 1.524.232,92	$ 1.524.232,92	$ 175.899.629,32	CS Álamos Tipo I
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37758	$ 2.572.650	$ 488.803,50	$ 3.061.453,50	$ 3.061.453,50	$ 172.838.175,82	Hospital Chapinero
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37759	$ 30.128.860	$ 5.724.483,40	$ 35.853.343,40	$ 35.853.343,40	$ 136.984.832,42	Hospital Engativá
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37760	$ 29.444.200	$ 5.594.398,00	$ 35.038.598,00	$ 35.038.598,00	$ 101.946.234,42	Hospital Simón Bolívar
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37761	$ 47.297.616	$ 8.986.547,04	$ 56.284.163,04	$ 56.284.163,04	$ 45.662.071,38	Hospital Suba
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37762	$ 499.572	$ 94.918,68	$ 594.490,68	$ 594.490,68	$ 45.067.580,70	Hospital Suba - Biomédica
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37763	$ 764.504	$ 145.255,76	$ 909.759,76	$ 909.759,76	$ 44.157.820,94	Hospital Fray Bartolomé Biomédica
Valor Total Ejecutado					**$ 305.842.179,06**	**$ 305.842.179,06**	**$ 44.157.820,94**	

Nombre del Supervisor:	ING. DAMARIS REYES CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: 37758, 37759, 37760, 37761, 37762 y 37763.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	87%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	78%

Firma del Supervisor del Contrato

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025952

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 31/03/2026 05:36 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 21 18 A 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3134008721 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 37758 **% ICA:** 6,9000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/03/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: AF40 **ALMACEN FERRETERIA CHAPINERO**

CENTRO DE COSTOS CHPR12-1 - ADM MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA USS CHAPINERO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF00496	PANEL LED EMPOT RED 24W6000K BCO 11PG SY	UNIDAD	2,00	$24.000,00	$48.000,00	0,00	19,00
PF00493	PANEL LED 40W 6000K 120X30CM	UNIDAD	4,00	$161.000,00	$644.000,00	0,00	19,00
PF00495	PANEL LED EMPOT RED 18W6000K BCO 8PG SY	UNIDAD	10,00	$16.500,00	$165.000,00	0,00	19,00
PF00217	CERRADURA ALCOBA POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	10,00	$42.000,00	$420.000,00	0,00	19,00
PF00218	CERRADURA BANO POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	6,00	$37.000,00	$222.000,00	0,00	19,00
PF1587	LLAVE DE JARDÍN DE 1/2" X 3/4"	UNIDAD	6,00	$30.000,00	$180.000,00	0,00	19,00
PF00240	CINTA 3M SCOTCH 700	UNIDAD	1,00	$8.100,00	$8.100,00	0,00	19,00
PF1515	VALVULA DE PEDAL	UNIDAD	2,00	$165.000,00	$330.000,00	0,00	19,00
PF00777	TORNILLO DRYWALL 6 X 1PG	UNIDAD	100,00	$130,00	$13.000,00	0,00	19,00
PF00034	ADAPTADOR MACHO 1/2"	UNIDAD	5,00	$2.494,00	$12.470,00	0,00	19,00
PF00270	CODO PRESION 45G 1/2 PVC GERFOR	UNIDAD	5,00	$800,00	$4.000,00	0,00	19,00
PF00312	CTEFLON 3/418MMX25M PUMA 0.32 DENS	UNIDAD	2,00	$4.500,00	$9.000,00	0,00	19,00
PF00215	PEGANTE CEMENTO DE CONTACTO PL 285 1GL	UNIDAD	1,00	$110.000,00	$110.000,00	0,00	19,00
PF00638	SIKAFLEX BLANCO	UNIDAD	1,00	$62.000,00	$62.000,00	0,00	19,00
PF1398	CHAPA TRAMPA	UNIDAD	4,00	$12.420,00	$49.680,00	0,00	19,00
PF00615	SIFON ACORDEON	UNIDAD	3,00	$13.000,00	$39.000,00	0,00	19,00
PF00062	ARANDELA PLANA DE HIERRO DE 3/8	UNIDAD	50,00	$80,00	$4.000,00	0,00	19,00
PF00235	CHAZOS EXPANSIVOS 3/8 X 2"	UNIDAD	30,00	$500,00	$15.000,00	0,00	19,00
PF00452	MANGUERA METALICA CROMO 1,5 MTS GRICOL	UNIDAD	4,00	$31.000,00	$124.000,00	0,00	19,00
PF00988	CONJUNTO MANIJA CA	UNIDAD	6,00	$12.400,00	$74.400,00	0,00	19,00
PF1648	PEGANTE CEMENTICO EXTERIORES GRIS 40 KG TIPO PEGACOR O SIMILAR	BULTO	1,00	$39.000,00	$39.000,00	0,00	19,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $2.572.650,00

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCIÓN CONTRATO Nº209-2025. FACTURA Nº37758. AF40 CHAPINERO

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$488.803,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$73.320,00
RETE ICA:	$17.751,00
RETE FUENTE:	$64.316,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$2.906.066,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nancy Quintero Pérez

Elaborado Por

Fabio Aponte.

Aprobado Por

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

SYLVANIA STANLEY PHILIPS PROTO ELECTROCONTROL Corona

Calle 21 No 18a - 13 * PBX 2847014 E-MAIL: ferrelectricosimportados@hotmail.com * Bogotá , D. C. - Colombia

FECHA FACTURA 24-03-2026	FECHA VENCIMIENTO 22-06-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 37758
SEÑOR(ES) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT 900.971.006-4	TELEFONO 4431790	
DIRECCION: CALLE 66 #15-41		
FORMA DE PAGO : 90 DIAS	REMISION: 1502	PEDIDO NO: CHAPINERO

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
191	2	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 24W 6000K	$ 24,000.00	$ 48,000.00
188	4	UND	PANEL LED 40W 6000K 120X30CM	$ 161,000.00	$ 644,000.00
190	10	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 18W 6000K	$ 16,500.00	$ 165,000.00
70	10	UND	CERRADURA ALCOBA MANIJA	$ 42,000.00	$ 420,000.00
72	6	UND	CERRADURA BAÑO MANIJA	$ 37,000.00	$ 222,000.00
501	6	UND	LLAVE DE JARDIN 1/2 X 3/4	$ 30,000.00	$ 180,000.00
124	1	UND	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	$ 8,100.00	$ 8,100.00
518	2	UND	PEDAL SENCILLO LIBRE PARA LAVAMANOS	$ 165,000.00	$ 330,000.00
830	100	UND	TORNILLO DRYWALL #6 X 1" PG	$ 130.00	$ 13,000.00
362	5	UND	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION1 1/2" PG	$ 2,494.00	$ 12,470.00
435	5	UND	CODO PRESION 45G 1/2 PVC TIPO GERFOR O SMILAR	$ 800.00	$ 4,000.00
628	2	UND	TEFLON INDUSTRIAL 3/4 18MMX25M	$ 4,500.00	$ 9,000.00
307	1	UND	PEGANTE CEMENTO DE CONTACTO PL 285 1GL	$ 110,000.00	$ 110,000.00
181	1	UND	SIKAFLEX AT CONNECTION 300CC BLANCO	$ 62,000.00	$ 62,000.00
80	4	UND	CHAPA TRAMPA PARA ESCRITORIO 288	$ 12,420.00	$ 49,680.00
559	3	UND	SIFON ACORDEON	$ 13,000.00	$ 39,000.00
768	50	UND	ARANDELA PLANA DE HIERRO DE 3/8 PG	$ 80.00	$ 4,000.00
778	30	UND	CHAZO METÁLICO EXPANSIVO 3/8 X 2" PG	$ 500.00	$ 15,000.00
506	4	UND	MANGUERA TELEDUCHA METALICA CROMO 1,5 MTS	$ 31,000.00	$ 124,000.00
472	6	UND	CONJUNTO MANIJA SANITARIO	$ 12,400.00	$ 74,400.00
120	1	UND	PEGANTE CEMENTICIOEXTERIORES GRIS 40 KG TIPO PEGACOR O SIMILAR	$ 39,000.00	$ 39,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025

SUBTOTAL	2,572,650.00
I.V.A	488,803.50
TOTAL	3,061,453.50

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: TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-03-24 15:49:33-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-03-24T15:44:21

CUFE

2a9aa405aff02a3ea13d1e8524ebd6d76c1185cbfb9a8caa1f6e4ef887bda614dac4a82f6aafd5625d45778aa74fbee

FIRMA AUTORIZADA

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

ACEPTADA
NOMBRE
CEDULA O NIT
FECHA RECIBIDO

ORIGINAL 1

IMPRESO POR HELISA SA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

RECIBIDO

NOMBRE: JONATHAN HERRERA MORENO
IDENTIFICACIÓN: C.C. Nº1.000'693.546
ALMACÉN DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA
HOSPITAL DE CHAPINERO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025957

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 31/03/2026 06:06 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 21 18 A 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3134008721 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 37759 **% ICA:** 6,9000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/03/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **AF30** **ALMACEN FERRETERIA ENGATIVA**

CENTRO DE COSTOS **ENGR12-1 - ADM MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF00303	COMBO SANITARIO (LAVAMANOS Y SANITARIO) CON ACCESORIOS	UNIDAD	4,00	$ 495.000,00	$ 1.980.000,00	0,00	19,00
PF00013	ACOPLE FLEXIBLE LAVM LAVP 40 CM GERFOR	UNIDAD	10,00	$ 11.340,00	$ 113.400,00	0,00	19,00
PF00312	CTEFLON 3/418MMX25M PUMA 0.32 DENS	UNIDAD	10,00	$ 4.500,00	$ 45.000,00	0,00	19,00
PF00448	LLAVE SENCILLA LAVAMANOS	UNIDAD	10,00	$ 29.000,00	$ 290.000,00	0,00	19,00
PF1239	AMARRE PLASTICO BLANCO 25 CM	UNIDAD	100,00	$ 100,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
PF01005	AMARRES PLASTICOS DE 20 CENTIMETROS	UNIDAD	100,00	$ 200,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
PF1612	AMARRE PLÁSTICO DE 50 CM	UNIDAD	100,00	$ 500,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
PF00050	AMARRES PLASTICOS DE 30 CENTIMETROS	UNIDAD	100,00	$ 200,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
PF1613	BATERIA / PILA DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	5,00	$ 13.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
PF00240	CINTA 3M SCOTCH 700	UNIDAD	10,00	$ 8.100,00	$ 81.000,00	0,00	19,00
PF00439	LIMPIADOR DE CONTACTOS 3-EN-1	UNIDAD	2,00	$ 28.500,00	$ 57.000,00	0,00	19,00
PF1556	MASILLA EPOXICA DE 50 GR	BARRA	2,00	$ 7.020,00	$ 14.040,00	0,00	19,00
PF1649	BROCA HSS 5/8 PARA ACERO	UNIDAD	2,00	$ 10.200,00	$ 20.400,00	0,00	19,00
PF00681	SUPERBONDER POR 5 GRAMOS	UNIDAD	6,00	$ 8.100,00	$ 48.600,00	0,00	19,00
PF00638	SIKAFLEX BLANCO	UNIDAD	5,00	$ 62.000,00	$ 310.000,00	0,00	19,00
PF00251	CINTA DOBLE FAZ EN ESPUMA 12 MM X 50	UNIDAD	1,00	$ 43.200,00	$ 43.200,00	0,00	19,00
PF00254	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM	UNIDAD	2,00	$ 4.860,00	$ 9.720,00	0,00	19,00
PF1660	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO DE 40 MM X 48 MM DE 2"	ROLLO	2,00	$ 9.612,00	$ 19.224,00	0,00	19,00
PF1661	CREMA LIMPIADORA MULTIUSOS	POTE	2,00	$ 10.800,00	$ 21.600,00	0,00	19,00
PF00914	GRAFITO	FRASCO	2,00	$ 2.160,00	$ 4.320,00	0,00	19,00
PF00759	THINNER COMUN X 3750	UNIDAD	5,00	$ 26.500,00	$ 132.500,00	0,00	19,00
PF1100	VARSOL BOTELLA	UNIDAD	1,00	$ 11.340,00	$ 11.340,00	0,00	19,00
PF1124	SINTESOLDA 10 MINUTOS	UNIDAD	1,00	$ 9.000,00	$ 9.000,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

PF1662	DISCO DE CORTE DIAMANTADO MOTOTOOL DE 25 MM	UNIDAD	3,00	$3.240,00	$9.720,00	0,00	19,00
PF1663	VELCRO DE 1"	ROLLO	4,00	$21.060,00	$84.240,00	0,00	19,00
PF1235	PEGATANQUE BLANCO	UNIDAD	2,00	$12.000,00	$24.000,00	0,00	19,00
PF00494	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	UNIDAD	40,00	$139.000,00	$5.560.000,00	0,00	19,00
PF00495	PANEL LED EMPOT RED 18W6000K BCO 8PG SY	UNIDAD	50,00	$16.500,00	$825.000,00	0,00	19,00
PF00496	PANEL LED EMPOT RED 24W6000K BCO 11PG SY	UNIDAD	20,00	$24.000,00	$480.000,00	0,00	19,00
PF00497	PANEL LED SOBRE CUAD 24W 1200LM 6000K NI	UNIDAD	20,00	$27.000,00	$540.000,00	0,00	19,00
PF00498	PANEL LED SOBRE RED 18W 6500 K BCO NIP	UNIDAD	50,00	$19.500,00	$975.000,00	0,00	19,00
PF00086	BOMBILLO LED 9W 810LM LDIA E27 SY	UNIDAD	30,00	$7.000,00	$210.000,00	0,00	19,00
PF00171	CABLE COBRE N12 AZUL MT CENTELSA (1363107)	METRO	400,00	$3.800,00	$1.520.000,00	0,00	19,00
PF00172	CABLE COBRE N12 BLANCO MT CENTELSA (1363108)	METRO	400,00	$3.800,00	$1.520.000,00	0,00	19,00
PF00174	CABLE COBRE N12 ROJO MT CENTELSA (1363110)	METRO	400,00	$3.800,00	$1.520.000,00	0,00	19,00
PF00199	CANALETA METALICA CON DIVISION 12 X 4 CM	UNIDAD	20,00	$70.000,00	$1.400.000,00	0,00	19,00
PF00786	TROQUEL PARA DATOS PARA CANALETA METALICA 12 X 4 CM	UNIDAD	20,00	$5.400,00	$108.000,00	0,00	19,00
PF1664	TROQUEL SENCILLO ELÉCTRICO PARA CANALETA METALICA 12 X 4 CM	UNIDAD	10,00	$5.400,00	$54.000,00	0,00	19,00
PF00175	CABLE COBRE N12 VERDE MT CENTELSA (1363111)	METRO	400,00	$3.800,00	$1.520.000,00	0,00	19,00
PF00217	CERRADURA ALCOBA POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	4,00	$42.000,00	$168.000,00	0,00	19,00
PF00218	CERRADURA BANO POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	6,00	$37.000,00	$222.000,00	0,00	19,00
PF00219	CERRADURA DE SEGURIDAD	UNIDAD	5,00	$125.000,00	$625.000,00	0,00	19,00
PF00065	ARBOL DE ENTRADA SANITARIO	UNIDAD	8,00	$41.000,00	$328.000,00	0,00	19,00
PF00552	POMA UNIVERSAL	UNIDAD	12,00	$16.500,00	$198.000,00	0,00	19,00
PF00897	VASTAGOS AGUA CALIENTE- VER MUESTRA	UNIDAD	5,00	$37.000,00	$185.000,00	0,00	19,00
PF1588	VÁSTAGO IZQUIERDO PARA AGUA FRÍA	UNIDAD	5,00	$37.000,00	$185.000,00	0,00	19,00
PF00647	SILICONA BYC 280CC BLANCO PEGADIT	UNIDAD	5,00	$13.500,00	$67.500,00	0,00	19,00
PF00392	GUANTE POLIESTER DE NITRILO TALLAS M Y L	UNIDAD	30,00	$7.020,00	$210.600,00	0,00	19,00
PF1596	DIAFRAGMA REPUESTO FLUXOMETRO TIPO SLOAN O SIMILAR DE PALANCA	UNIDAD	5,00	$103.000,00	$515.000,00	0,00	19,00
PF00283	CODO PRESION 90° 1/2"	UNIDAD	12,00	$390,00	$4.680,00	0,00	19,00
PF00705	TAPON ROSCADO 1/2"	UNIDAD	12,00	$304,00	$3.648,00	0,00	19,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

PF01003	REGISTRO BOLA PVC 1"	UNIDAD	5,00	$ 5.500,00	$ 27.500,00	0,00	19,00
PF00282	CODO PRESION 90° 1"	UNIDAD	12,00	$ 1.214,00	$ 14.568,00	0,00	19,00
PF00861	UNION PRESION 3"	UNIDAD	6,00	$ 9.400,00	$ 56.400,00	0,00	19,00
PF00028	ADAPTADOR MACHO CPVC 1"	UNIDAD	10,00	$ 7.666,00	$ 76.660,00	0,00	19,00
PF00178	CABLE UTP CAT.6A X 305 MTRS	UNIDAD	5,00	$ 939.600,00	$ 4.698.000,00	0,00	19,00
PF00782	TORNILLO PUNTA DE BROCA CABEZA LENTEJA DE 1/2"	UNIDAD	500,00	$ 80,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
PF00415	LAMINA FIBROCEMENTO 1.22 MTS X 2.44 X 10MM	KIT	19,00	$ 102.000,00	$ 1.938.000,00	0,00	19,00
PF00777	TORNILLO DRYWALL 6 X 1PG	UNIDAD	1.000,00	$ 130,00	$ 130.000,00	0,00	19,00
PF0915	JACK CATEGORIA 6A BLINDADO	UNIDAD	20,00	$ 29.000,00	$ 580.000,00	0,00	19,00
PF00067	ARENA DE PEÑA X 24 KILO LONA	BOLSA	5,00	$ 12.000,00	$ 60.000,00	0,00	19,00
PF00068	ARENA DE RIO X BT 40 KG	BOLSA	5,00	$ 14.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCIÓN CONTRATO N°209-2025. FACTURA N°37759. AF30 ENGATIVÁ

SUBTOTAL:	$ 30.128.860,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.724.485,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 858.673,00
RETE ICA:	$ 207.889,00
RETE FUENTE:	$ 753.222,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 34.033.561,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nancy Quintero Perez
Elaborado Por

Fabio Agosto
Aprobado Por

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 2847014 E-MAIL: ferrelectricosimportados@hotmail.com * Bogotá , D. C. - Colombia

FECHA FACTURA 24-03-2026	FECHA VENCIMIENTO 22-06-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 37759
SEÑOR(ES) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT 900.971.006-4	TELEFONO 4431790	
DIRECCION: CALLE 66 #15-41		
FORMA DE PAGO : 90 DIAS	REMISION: 1503	PEDIDO NO: ENGATIVA

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
470	4	UND	COMBO SANITARIO INCLUYE : LAVAMANOS Y SANITARIO ULTRA AHORRADOR CON CAPACIDAD DE	$ 495,000.00	$ 1,980,000.00
345	10	UND	ACOPLE FLEXIBLE LAVM LAVP 40 CM TIPO GERFOR O SIMILAR CON REGULADOR	$ 11,340.00	$ 113,400.00
628	10	UND	TEFLON INDUSTRIAL 3/4 18MMX25M	$ 4,500.00	$ 45,000.00
504	10	UND	LLAVE SENCILLA LAVAMANOS	$ 29,000.00	$ 290,000.00
31	100	UND	AMARRE PLASTICO BLANCO 25 CM	$ 100.00	$ 10,000.00
32	100	UND	AMARRES PLASTICOS DE 20 CENTIMETROS	$ 200.00	$ 20,000.00
33	100	UND	AMARRES PLASTICOS DE 50 CENTIMETROS	$ 500.00	$ 50,000.00
34	100	UND	AMARRES PLASTICOS DE 30 CENTIMETROS	$ 200.00	$ 20,000.00
43	5	UND	BATERIA DE 9 VOLTIOS	$ 13,000.00	$ 65,000.00
124	10	UND	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	$ 8,100.00	$ 81,000.00
184	2	UND	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRONICO	$ 28,500.00	$ 57,000.00
15	2	UND	MASILLA EPOXICA 50 GRAMOS TIPO SINTESOLDA O SIMILAR	$ 7,020.00	$ 14,040.00
198	2	UND	BROCA HSS 5/8 PARA ACERO	$ 10,200.00	$ 20,400.00
165	6	UND	SUPERBONDER POR 5 GRAMOS	$ 8,100.00	$ 48,600.00
181	5	UND	SIKAFLEX AT CONNECTION 300CC BLANCO	$ 62,000.00	$ 310,000.00
224	1	UND	CINTA DOBLE FAZ EN ESPUMA 12 MM X 50M	$ 43,200.00	$ 43,200.00
226	2	UND	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM 1 PULGADA	$ 4,860.00	$ 9,720.00
227	2	UND	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX48MM 2 PULGADAS	$ 9,612.00	$ 19,224.00
230	2	UND	CREMA LIMPIADORA MULTIUSOS FROTEX	$ 10,800.00	$ 21,600.00
249	2	UND	GRAFITO	$ 2,160.00	$ 4,320.00
287	5	UND	THINNER COMUN X 3750	$ 26,500.00	$ 132,500.00
288	1	UND	VARSOL BOTELLA	$ 11,340.00	$ 11,340.00
573	1	UND	SINTESOLDA 10 MINUTOS	$ 9,000.00	$ 9,000.00
236	3	UND	DISCO DE CORTE MOTOTOOL DE 25MM	$ 3,240.00	$ 9,720.00
759	4	UND	VELCRO 1 PULG X ROLLO	$ 21,060.00	$ 84,240.00
520	2	UND	PEGATANQUE BLANCO	$ 12,000.00	$ 24,000.00
189	40	UND	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	$ 139,000.00	$ 5,560,000.00
190	50	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 18W 6000K	$ 16,500.00	$ 825,000.00
191	20	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 24W 6000K	$ 24,000.00	$ 480,000.00
192	20	UND	PANEL LED SOBRE PONER 24W 1200LM 6000K	$ 27,000.00	$ 540,000.00
193	50	UND	PANEL LED SOBRE PONER 18W 6500 K BCO	$ 19,500.00	$ 975,000.00
46	30	UND	BOMBILLO LED 9W 810LM LDIA E27 SY	$ 7,000.00	$ 210,000.00
72	400	UND	CABLE DE COBRE # 12 AWG COLOR AZUL	$ 3,800.00	$ 1,520,000.00
73	400	UND	CABLE DE COBRE # 12 AWG COLOR BLANCO	$ 3,800.00	$ 1,520,000.00
75	400	UND	CABLE DE COBRE # 12 AWG COLOR ROJO	$ 3,800.00	$ 1,520,000.00
115	20	UND	CANALETA METALICA CON DIVISION 12 X 4 CM	$ 70,000.00	$ 1,400,000.00
258	20	UND	TROQUEL PARA DATOS PARA CANALETA METALICA 12 X 4 CM	$ 5,400.00	$ 108,000.00
260	10	UND	TROQUEL SENCILLO ELÉCTRICO PARA CANALETA METALICA 12 X 4 CM	$ 5,400.00	$ 54,000.00
76	400	UND	CABLE DE COBRE # 12 AWG COLOR VERDE	$ 3,800.00	$ 1,520,000.00
70	4	UND	CERRADURA ALCOBA MANIJA	$ 42,000.00	$ 168,000.00
72	6	UND	CERRADURA BAÑO MANIJA	$ 37,000.00	$ 222,000.00
73	5	UND	CERRADURA DE SEGURIDAD	$ 125,000.00	$ 625,000.00
376	8	UND	ARBOL DE ENTRADA SANITARIO	$ 41,000.00	$ 328,000.00
525	12	UND	POMA UNIVERSAL PARA DUCHA	$ 16,500.00	$ 198,000.00
707	5	UND	VASTAGO MARCA GRIVAL DERECHO AGUA CALIENTE	$ 37,000.00	$ 185,000.00
708	5	UND	VASTAGO MARCA GRIVAL IZQUIERDO AGUA FRIA	$ 37,000.00	$ 185,000.00
186	5	UND	SILICONA BYC 280CC BLANCO PEGADIT	$ 13,500.00	$ 67,500.00
137	30	UND	GUANTE POLIESTER DE NITRILO TALLAS M Y L	$ 7,020.00	$ 210,600.00
476	5	UND	DIAFRAGMA REPUESTO FLUXOMETRO TIPO SLOAN O SIMILAR DE PALANCA	$ 103,000.00	$ 515,000.00
450	12	UND	CODO PRESION 90° 1/2" PG	$ 390.00	$ 4,680.00
587	12	UND	TAPON ROSCADO 1/2"	$ 304.00	$ 3,648.00
540	5	UND	REGISTRO BOLA PVC 1"	$ 5,500.00	$ 27,500.00
449	12	UND	CODO PRESION 90° 1" PG	$ 1,214.00	$ 14,568.00
668	6	UND	UNION PRESION 3" PG	$ 9,400.00	$ 56,400.00
359	10	UND	ADAPTADOR MACHO CPVC 1" PG	$ 7,666.00	$ 76,660.00
725	5	UND	CABLE UTP CAT.6A X 305 MTRS	$ 939,600.00	$ 4,698,000.00
858	500	UND	TORNILLO PUNTA DE BROCA CABEZA LENTEJA DE 1/2"	$ 80.00	$ 40,000.00
156	19	UND	LAMINA FIBROCEMENTO 1.22 MTS X 2.44 X 10MM TIPO SUPERBOARD	$ 102,000.00	$ 1,938,000.00
830	1000	UND	TORNILLO DRYWALL #6 X 1" PG	$ 130.00	$ 130,000.00
735	20	UND	JACK CATEGORIA 6A BLINDADO	$ 29,000.00	$ 580,000.00

289	5	LONA	ARENA DE PEÑA X 24 KILO LONA	$ 12,000.00	$ 60,000.00
291	5	LONA	ARENA DE RIO X BT 40 KG	$ 14,000.00	$ 70,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025	SUBTOTAL	30,128,860.00
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	I.V.A	5,724,483.40
	TOTAL	35,853,343.40

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-03-24 15:49:40-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-03-24T15:45:46

CUFE

e65290ca8e73c92088a3f554d9d6a90cac9e141168c9b2eec403c6aec3622c3714edeae4aae9e83a7ad86296b0385dcb

FIRMA AUTORIZADA

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

ACEPTADA
NOMBRE
CEDULA O NIT
FECHA RECIBIDO

ORIGINAL 1

IMPRESO POR HELISA SA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

RECIBIDO

NOMBRE: SERGIO ANDRÉS ORTÍZ SALCEDO
IDENTIFICACIÓN: C.C. Nº1.000'117.568
ALMACÉN DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA
HOSPITAL DE ENGATIVÁ

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025958

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 31/03/2026 07:21 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 21 18 A 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3134008721 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 37760 **% ICA:** 6,9000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/03/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: AF10 **ALMACEN FERRETERIA SIMON BOLIVAR**

CENTRO DE COSTOS HSBR12-1 - ADM MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF00481	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS	UNIDAD	10,00	$ 26.460,00	$ 264.600,00	0,00	19,00
PF1213	PERCHERO METALICO	UNIDAD	20,00	$ 7.020,00	$ 140.400,00	0,00	19,00
PF00086	BOMBILLO LED 9W 810LM LDIA E27 SY	UNIDAD	10,00	$ 7.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
PF00204	CANDADO 50MM	UNIDAD	15,00	$ 10.500,00	$ 157.500,00	0,00	19,00
PF00172	CABLE COBRE N12 BLANCO MT CENTELSA (1363108)	METRO	200,00	$ 3.800,00	$ 760.000,00	0,00	19,00
PF00174	CABLE COBRE N12 ROJO MT CENTELSA (1363110)	METRO	200,00	$ 3.800,00	$ 760.000,00	0,00	19,00
PF00217	CERRADURA ALCOBA POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	10,00	$ 42.000,00	$ 420.000,00	0,00	19,00
PF1665	CERRADURA ANTIPANICO	UNIDAD	2,00	$ 696.600,00	$ 1.393.200,00	0,00	19,00
PF00218	CERRADURA BANO POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	10,00	$ 37.000,00	$ 370.000,00	0,00	19,00
PF00219	CERRADURA DE SEGURIDAD	UNIDAD	10,00	$ 125.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	19,00
PF1243	LISTON DE 3CM X3CM X 2.30MTS CEPILLADOS	UNIDAD	22,00	$ 13.000,00	$ 286.000,00	0,00	19,00
PF1404	LAMINA DE TRIPLEX DE 4 MM X 122 X 244 CM	UNIDAD	4,00	$ 48.000,00	$ 192.000,00	0,00	19,00
PF1666	PUNTILLA SIN CABEZA LISA DE 2 X 1". LIBRA	LIBRA	1,00	$ 5.940,00	$ 5.940,00	0,00	19,00
PF1667	TAPALUZ DE 4,5 X 1 X 250 CM	UNIDAD	6,00	$ 16.740,00	$ 100.440,00	0,00	19,00
PF00199	CANALETA METALICA CON DIVISION 12 X 4 CM	UNIDAD	4,00	$ 70.000,00	$ 280.000,00	0,00	19,00
PF00240	CINTA 3M SCOTCH 700	UNIDAD	20,00	$ 8.100,00	$ 162.000,00	0,00	19,00
PF00415	LAMINA FIBROCEMENTO 1.22 MTS X 2.44 X 10MM	KIT	5,00	$ 102.000,00	$ 510.000,00	0,00	19,00
PF00637	SIKAFLEX AT CONNECTION 300CC GRIS	UNIDAD	5,00	$ 62.000,00	$ 310.000,00	0,00	19,00
PF00645	SIL B/C SANISIL TRANSPOARENTE, 280 ML	UNIDAD	5,00	$ 16.500,00	$ 82.500,00	0,00	19,00
PF00647	SILICONA BYC 280CC BLANCO PEGADIT	UNIDAD	5,00	$ 13.500,00	$ 67.500,00	0,00	19,00
PF00494	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	UNIDAD	50,00	$ 139.000,00	$ 6.950.000,00	0,00	19,00
PF00495	PANEL LED EMPOT RED 18W6000K BCO 8PG SY	UNIDAD	70,00	$ 16.500,00	$ 1.155.000,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

PF00498	PANEL LED SOBRE RED 18W 6500 K BCO NIP	UNIDAD	40,00	$ 19.500,00	$ 780.000,00	0,00	19,00
PF00116	BROCA RANURADA 1/4"	UNIDAD	10,00	$ 7.344,00	$ 73.440,00	0,00	19,00
PF00117	BROCA RANURADA 5/16"	UNIDAD	10,00	$ 8.500,00	$ 85.000,00	0,00	19,00
PF00949	CINTA DE EMPAQUE 48X200 MTS STARTAP	UNIDAD	3,00	$ 12.960,00	$ 38.880,00	0,00	19,00
PF1660	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO DE 40 MM X 48 MM DE 2"	ROLLO	10,00	$ 9.612,00	$ 96.120,00	0,00	19,00
PF1117	DISCO CARB 4.1/2 80 METAL FORMES	UNIDAD	20,00	$ 4.500,00	$ 90.000,00	0,00	19,00
PF1668	EMPAQUE LONA COLOR BLANCO EN POLIPROPILENO DE 92 X 60	UNIDAD	50,00	$ 1.400,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
PF00433	LIJA NO.100	UNIDAD	200,00	$ 1.300,00	$ 260.000,00	0,00	19,00
PF00428	LIJA AGUA 80 PLIEGO ABRACOL	UNIDAD	200,00	$ 1.300,00	$ 260.000,00	0,00	19,00
PF00613	SELLADOR ETERNA	UNIDAD	5,00	$ 24.500,00	$ 122.500,00	0,00	19,00
PF00214	CEMENTO BLANCO 20 KG	BOLSA	2,00	$ 36.000,00	$ 72.000,00	0,00	19,00
PF00216	CEMENTO ESTRUCTURAL MAX X 42.5 KG ARGOS	UNIDAD	2,00	$ 32.000,00	$ 64.000,00	0,00	19,00
PF00215	PEGANTE CEMENTO DE CONTACTO PL 285 1GL	UNIDAD	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	19,00
PF00013	ACOPLE FLEXIBLE LAVM LAVP 40 CM GERFOR	UNIDAD	10,00	$ 11.340,00	$ 113.400,00	0,00	19,00
PF00027	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2"	UNIDAD	10,00	$ 1.200,00	$ 12.000,00	0,00	19,00
PF00031	ADAPTADOR MACHO 1 1/2"	UNIDAD	10,00	$ 2.494,00	$ 24.940,00	0,00	19,00
PF00064	ARBOL DE SALIDA SANITARIO	UNIDAD	5,00	$ 41.000,00	$ 205.000,00	0,00	19,00
PF00064	ARBOL DE SALIDA SANITARIO	UNIDAD	5,00	$ 41.000,00	$ 205.000,00	0,00	19,00
PF00985	BOTON 2 EN 1 DESCARGA SENCILLA FLUIDM	UNIDAD	10,00	$ 14.000,00	$ 140.000,00	0,00	19,00
PF00270	CODO PRESION 45G 1/2 PVC GERFOR	UNIDAD	10,00	$ 800,00	$ 8.000,00	0,00	19,00
PF00283	CODO PRESION 90° 1/2"	UNIDAD	20,00	$ 390,00	$ 7.800,00	0,00	19,00
PF00303	COMBO SANITARIO (LAVAMANOS Y SANITARIO) CON ACCESORIOS	UNIDAD	5,00	$ 495.000,00	$ 2.475.000,00	0,00	19,00
PF00988	CONJUNTO MANIJA CA	UNIDAD	10,00	$ 12.400,00	$ 124.000,00	0,00	19,00
PF00327	DESAGUE GRIS PLASTICO PARA LAVAMANOS	UNIDAD	10,00	$ 13.200,00	$ 132.000,00	0,00	19,00
PF1596	DIAFRAGMA REPUESTO FLUXOMETRO TIPO SLOAN O SIMILAR DE PALANCA	UNIDAD	5,00	$ 103.000,00	$ 515.000,00	0,00	19,00
PF00349	DUCHA TELEFONO CROMADA, MANGUERA DE 1.5 A 2 METROS DE LARGA EXTREMOS GRAFILADOS	UNIDAD	10,00	$ 74.000,00	$ 740.000,00	0,00	19,00
PF1161	EMPAQUE MANIJA FLUXOMETRO	UNIDAD	10,00	$ 10.500,00	$ 105.000,00	0,00	19,00
PF00410	KIT VALVULA FLOTADOR COBRE 1/2	UNIDAD	5,00	$ 118.000,00	$ 590.000,00	0,00	19,00
PF1587	LLAVE DE JARDÍN DE 1/2" X 3/4"	UNIDAD	10,00	$ 30.000,00	$ 300.000,00	0,00	19,00
PF1669	LLAVE MONOCONTROL	UNIDAD	5,00	$ 61.000,00	$ 305.000,00	0,00	19,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

PF00446	LLAVE PARA LAVAMANOS DE PUSH MARCA TIG	UNIDAD	10,00	$202.000,00	$2.020.000,00	0,00	19,00
PF1670	MEZCLADOR DOBLE COMPLETO PARA DUCHA DE 8"	UNIDAD	5,00	$67.000,00	$335.000,00	0,00	19,00
PF0377	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 "X8CM A/C SCH 80	UNIDAD	5,00	$1.500,00	$7.500,00	0,00	19,00
PF1515	VALVULA DE PEDAL	UNIDAD	10,00	$165.000,00	$1.650.000,00	0,00	19,00
PF00552	POMA UNIVERSAL	UNIDAD	10,00	$16.500,00	$165.000,00	0,00	19,00
PF01002	REGISTRO BOLA PVC 1/2"	UNIDAD	14,00	$12.500,00	$175.000,00	0,00	19,00
PF1633	REGISTRO DE CORTINA ROSCADO DE 1"	UNIDAD	2,00	$25.000,00	$50.000,00	0,00	19,00
PF00589	REJILLA TRADICIONAL 3 X 2 ALUMINIO	UNIDAD	5,00	$9.500,00	$47.500,00	0,00	19,00
PF00705	TAPON ROSCADO 1/2"	UNIDAD	10,00	$304,00	$3.040,00	0,00	19,00
PF00312	CTEFLON 3/418MMX25M PUMA 0.32 DENS	UNIDAD	20,00	$4.500,00	$90.000,00	0,00	19,00
PF1513	VALVULA REGULADORA PARA LAVAMANOS	UNIDAD	20,00	$10.500,00	$210.000,00	0,00	19,00
PF00897	VASTAGOS AGUA CALIENTE- VER MUESTRA	UNIDAD	10,00	$37.000,00	$370.000,00	0,00	19,00
PF00896	VASTAGO PARA LAVAMANOS	UNIDAD	10,00	$29.000,00	$290.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCIÓN CONTRATO N°209-2025. FACTURA N°37760. AF10 SIMÓN BOLÍVAR

SUBTOTAL:	$29.444.200,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$5.594.400,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$839.160,00
RETE ICA:	$203.165,00
RETE FUENTE:	$736.105,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$33.260.170,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Yanet Quintero Pérez
Elaborado Por

Fabio Aponte.
Aprobado Por

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

SYLVANIA STANLEY PHILIPS PROTO ELECTROCONTROL Corona

Calle 21 No 18a - 13 * PBX 2847014 E-MAIL: ferrelectricosimportados@hotmail.com * Bogotá , D. C. - Colombia

FECHA FACTURA 24-03-2026	FECHA VENCIMIENTO 22-06-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 37760
SEÑOR(ES) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT 900.971.006-4	TELEFONO 4431790	
DIRECCION: CALLE 66 #15-41		
FORMA DE PAGO : 90 DIAS	REMISION: 1504	PEDIDO NO: SIMON BOLIVAR

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
42	10	UND	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS DE 6 TOMAS	$ 26,460.00	$ 264,600.00
44	20	UND	PERCHERO METALICO	$ 7,020.00	$ 140,400.00
46	10	UND	BOMBILLO LED 9W 810LM LDIA E27 SY	$ 7,000.00	$ 70,000.00
60	15	UND	CANDADO 50MM	$ 10,500.00	$ 157,500.00
73	200	UND	CABLE DE COBRE# 12 AWG COLOR BLANCO	$ 3,800.00	$ 760,000.00
75	200	UND	CABLE DE COBRE # 12 AWG COLOR ROJO	$ 3,800.00	$ 760,000.00
70	10	UND	CERRADURA ALCOBA MANIJA	$ 42,000.00	$ 420,000.00
71	2	UND	CERRADURA ANTIPANICO	$ 696,600.00	$ 1,393,200.00
72	10	UND	CERRADURA BAÑO MANIJA	$ 37,000.00	$ 370,000.00
73	10	UND	CERRADURA DE SEGURIDAD	$ 125,000.00	$ 1,250,000.00
89	22	UND	LISTON DE 3CM X3CM X 2.30MTS CEPILLADOS	$ 13,000.00	$ 286,000.00
85	4	UND	LAMINA TRIPLEX PINO 1.22X 2.44MTS X 4MM	$ 48,000.00	$ 192,000.00
100	1	UND	PUNTILLA SIN CABEZA LISA 2 1/ PG X LIBRA	$ 5,940.00	$ 5,940.00
102	6	UND	TAPALUZ 4,5X1 X 250CM	$ 16,740.00	$ 100,440.00
115	4	UND	CANALETA METALICA CON DIVISION 12 X 4 CM	$ 70,000.00	$ 280,000.00
124	20	UND	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	$ 8,100.00	$ 162,000.00
156	5	UND	LAMINA FIBROCEMENTO 1.22 MTS X 2.44 X 10MM TIPO SUPERBOARD	$ 102,000.00	$ 510,000.00
182	5	UND	SIKAFLEX AT CONNECTION 300CC GRIS	$ 62,000.00	$ 310,000.00
185	5	UND	SIL B/C SANISIL TRANSPOARENTE, 280 ML	$ 16,500.00	$ 82,500.00
186	5	UND	SILICONA BYC 280CC BLANCO PEGADIT	$ 13,500.00	$ 67,500.00
189	50	UND	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	$ 139,000.00	$ 6,950,000.00
190	70	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 18W 6000K	$ 16,500.00	$ 1,155,000.00
193	40	UND	PANEL LED SOBRE PONER 18W 6500 K BCO	$ 19,500.00	$ 780,000.00
215	10	UND	BROCA TUNGSTENO RANURADA 1/4 PG PARA ROTOMARTILLO	$ 7,344.00	$ 73,440.00
216	10	UND	BROCA TUNGSTENO RANURADA 5/16 PG PARA ROTOMARTILLO	$ 8,500.00	$ 85,000.00
223	3	UND	CINTA DE EMPAQUE 48X200 MTS STARTAP	$ 12,960.00	$ 38,880.00
227	10	UND	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX48MM 2 PULGADAS	$ 9,612.00	$ 96,120.00
232	20	UND	DISCO CARB 4.1/2 80 METAL FORMES	$ 4,500.00	$ 90,000.00
247	50	UND	EMPAQUE LONA BLANCO POLIPROPILENO 92x60	$ 1,400.00	$ 70,000.00
255	200	UND	LIJA 100 PLIEGO TIPO ABRACOL O SIMILAR	$ 1,300.00	$ 260,000.00
259	200	UND	LIJA 80 PLIEGO TIPO ABRACOL O SIMILAR	$ 1,300.00	$ 260,000.00
274	5	UND	SELLADOR ETERNA 1/4	$ 24,500.00	$ 122,500.00
299	2	UND	CEMENTO BLANCO 20 KG	$ 36,000.00	$ 72,000.00
300	2	UND	CEMENTO GRIS X 50KG	$ 32,000.00	$ 64,000.00
307	3	UND	PEGANTE CEMENTO DE CONTACTO PL 285 1GL	$ 110,000.00	$ 330,000.00
345	10	UND	ACOPLE FLEXIBLE LAVM LAVP 40 CM TIPO GERFOR O SIMILAR CON REGULADOR	$ 11,340.00	$ 113,400.00
351	10	UND	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2" PG	$ 1,200.00	$ 12,000.00
362	10	UND	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION1 1/2" PG	$ 2,494.00	$ 24,940.00
375	5	UND	ARBOL DE SALIDA SANITARIO	$ 41,000.00	$ 205,000.00
376	5	UND	ARBOL DE ENTRADA SANITARIO	$ 41,000.00	$ 205,000.00
377	10	UND	BOTON 2 EN 1 DESCARGA SENCILLA	$ 14,000.00	$ 140,000.00
435	10	UND	CODO PRESION 45G 1/2 PVC TIPO GERFOR O SMILAR	$ 800.00	$ 8,000.00
450	20	UND	CODO PRESION 90° 1/2" PG	$ 390.00	$ 7,800.00
470	5	UND	COMBO SANITARIO INCLUYE : LAVAMANOS Y SANITARIO ULTRA AHORRADOR CON CAPACIDAD DE	$ 495,000.00	$ 2,475,000.00
472	10	UND	CONJUNTO MANIJA SANITARIO	$ 12,400.00	$ 124,000.00
473	10	UND	DESAGUE GRIS PLASTICO PARA LAVAMANOS	$ 13,200.00	$ 132,000.00
476	5	UND	DIAFRAGMA REPUESTO FLUXOMETRO TIPO SLOAN O SIMILAR DE PALANCA	$ 103,000.00	$ 515,000.00
478	10	UND	DUCHA TELEFONO CROMADA, MANGUERA DE 1.5 A 2 METROS DE LARG	$ 74,000.00	$ 740,000.00
479	10	UND	EMPAQUE MANIJA FLUXOMETRO	$ 10,500.00	$ 105,000.00
497	5	UND	KIT VALVULA FLOTADOR DE COBRE 1/2"	$ 118,000.00	$ 590,000.00
501	10	UND	LLAVE DE JARDIN 1/2 X 3/4	$ 30,000.00	$ 300,000.00
502	5	UND	LLAVE MONOCONTROL	$ 61,000.00	$ 305,000.00
503	10	UND	LLAVE PARA LAVAMANOS DE PUSH	$ 202,000.00	$ 2,020,000.00
507	5	UND	MEZCLADOR DOBLE COMPLETO PARA DUCHA DE 8"	$ 67,000.00	$ 335,000.00
515	5	UND	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 "X8CM A/C SCH 80	$ 1,500.00	$ 7,500.00
518	10	UND	PEDAL SENCILLO LIBRE PARA LAVAMANOS	$ 165,000.00	$ 1,650,000.00
525	10	UND	POMA UNIVERSAL PARA DUCHA	$ 16,500.00	$ 165,000.00
541	14	UND	REGISTRO BOLA PVC 1/2"	$ 12,500.00	$ 175,000.00
548	2	UND	REGISTRO DE CORTINA ROSCADO DE 1"	$ 25,000.00	$ 50,000.00
557	5	UND	REJILLA TRADICIONAL 3 X 2 EN ALUMINIO	$ 9,500.00	$ 47,500.00

587	10	UND	TAPON ROSCADO 1/2"	$ 304.00	$ 3,040.00
628	20	UND	TEFLON INDUSTRIAL 3/4 18MMX25M	$ 4,500.00	$ 90,000.00
700	20	UND	VALVULA REGULACION PARA LAVAMANOS DE UNA SALIDA PLASTICA 1/2	$ 10,500.00	$ 210,000.00
707	10	UND	VASTAGO MARCA GRIVAL DERECHO AGUA CALIENTE	$ 37,000.00	$ 370,000.00
709	10	UND	VASTAGO PARA LAVAMANOS	$ 29,000.00	$ 290,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025

SUBTOTAL	29,444,200.00
I.V.A	5,594,398.00
TOTAL	35,038,598.00

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: TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-03-24 15:49:52-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-03-24T15:46:32

CUFE

befb1a078adadc771cc82cc484c4714df719b7f5e7cdeddb467d5be814f52ef4fddb377acbafe1ee852b9048f3c5c65c

FIRMA AUTORIZADA

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

ACEPTADA
NOMBRE
CEDULA O NIT
FECHA RECIBIDO

ORIGINAL 1

IMPRESO POR HELISA SA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

RECIBIDO

NOMBRE: JONATHAN HERRERA MORENO
IDENTIFICACIÓN: C.C. Nº1.000'693.546
ALMACÉN DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA
HOSPITAL DE SIMÓN BOLÍVAR

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025959

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 31/03/2026 08:31 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 21 18 A 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3134008721 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 37761 **% ICA:** 6,9000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/03/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: AF20 **ALMACEN FERRETERIA SUBA**

CENTRO DE COSTOS CESR12-1 - ADM MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA USS CES

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF00495	PANEL LED EMPOT RED 18W6000K BCO 8PG SY	UNIDAD	60,00	$ 16.500,00	$ 990.000,00	0,00	19,00
PF00496	PANEL LED EMPOT RED 24W6000K BCO 11PG SY	UNIDAD	80,00	$ 24.000,00	$ 1.920.000,00	0,00	19,00
PF00494	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	UNIDAD	80,00	$ 139.000,00	$ 11.120.000,00	0,00	19,00
PF00493	PANEL LED 40W 6000K 120X30CM	UNIDAD	60,00	$ 161.000,00	$ 9.660.000,00	0,00	19,00
PF00086	BOMBILLO LED 9W 810LM LDIA E27 SY	UNIDAD	50,00	$ 7.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00
PF00347	DRIVER PARA PANEL LED 52W LAMPARAS DE 60 *60	UNIDAD	20,00	$ 22.680,00	$ 453.600,00	0,00	19,00
PF00401	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	20,00	$ 11.500,00	$ 230.000,00	0,00	19,00
PF00178	CABLE UTP CAT.6A X 305 MTRS	UNIDAD	1,00	$ 939.600,00	$ 939.600,00	0,00	19,00
PF1671	CANALETA METALICA CON DIVISION 12 X 5 CALIBRE 20 BLANCA	UNIDAD	6,00	$ 78.000,00	$ 468.000,00	0,00	19,00
PF1672	TROQUEL ELECTRICO TOMA PARA CANALETA METALICA 12 X 5 CM	UNIDAD	30,00	$ 5.400,00	$ 162.000,00	0,00	19,00
PF1320	TROQUEL REALZADO TOMA DE DATOS PARA CANALETA METALICA 12X5	UNIDAD	15,00	$ 5.400,00	$ 81.000,00	0,00	19,00
PF00174	CABLE COBRE N12 ROJO MT CENTELSA (1363110)	METRO	300,00	$ 3.800,00	$ 1.140.000,00	0,00	19,00
PF00170	CABLE COBRE N12 AMARILLO 100MT CENTELSA (1363106)	METRO	300,00	$ 3.800,00	$ 1.140.000,00	0,00	19,00
PF00171	CABLE COBRE N12 AZUL MT CENTELSA (1363107)	METRO	300,00	$ 3.800,00	$ 1.140.000,00	0,00	19,00
PF00172	CABLE COBRE N12 BLANCO MT CENTELSA (1363108)	METRO	600,00	$ 3.800,00	$ 2.280.000,00	0,00	19,00
PF00175	CABLE COBRE N12 VERDE MT CENTELSA (1363111)	METRO	600,00	$ 3.800,00	$ 2.280.000,00	0,00	19,00
PF1673	CONECTOR TIPO RESORTE ROJO	UNIDAD	200,00	$ 280,80	$ 56.160,00	0,00	19,00
PF00240	CINTA 3M SCOTCH 700	UNIDAD	10,00	$ 8.100,00	$ 81.000,00	0,00	19,00
PF00503	PARED CERAM BLANCO SELECTO 31X60 1.68M2	UNIDAD	10,00	$ 64.000,00	$ 640.000,00	0,00	19,00
PF00392	GUANTE POLIESTER DE NITRILO TALLAS M Y L	UNIDAD	12,00	$ 7.020,00	$ 84.240,00	0,00	19,00
PF00254	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM	UNIDAD	12,00	$ 4.860,00	$ 58.320,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

PF00759	THINNER COMUN X 3750	UNIDAD	10,00	$26.500,00	$265.000,00	0,00	19,00
PF00283	CODO PRESION 90° 1/2"	UNIDAD	40,00	$390,00	$15.600,00	0,00	19,00
PF1161	EMPAQUE MANIJA FLUXOMETRO	UNIDAD	24,00	$10.500,00	$252.000,00	0,00	19,00
PF1162	JUEGO DE EMPAQUE DIAFRAGMA CORONA	UNIDAD	10,00	$51.400,00	$514.000,00	0,00	19,00
PF00695	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 15 X 15	UNIDAD	20,00	$11.000,00	$220.000,00	0,00	19,00
PF00219	CERRADURA DE SEGURIDAD	UNIDAD	10,00	$125.000,00	$1.250.000,00	0,00	19,00
PF00217	CERRADURA ALCOBA POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	10,00	$42.000,00	$420.000,00	0,00	19,00
PF00904	WIN EN ALUMINIO	UNIDAD	10,00	$16.740,00	$167.400,00	0,00	19,00
PF00392	GUANTE POLIESTER DE NITRILO TALLAS M Y L	UNIDAD	12,00	$7.020,00	$84.240,00	0,00	19,00
PF00415	LAMINA FIBROCEMENTO 1.22 MTS X 2.44 X 10MM	KIT	30,00	$102.000,00	$3.060.000,00	0,00	19,00
PF00352	EMULSION ASFALTICA SIKA 18 KG	CUÑETE	5,00	$174.900,00	$874.500,00	0,00	19,00
PF1674	GRASA INDUSTRIAL ROJA	POTE	3,00	$13.392,00	$40.176,00	0,00	19,00
PF00431	LIJA NO. 180	UNIDAD	60,00	$1.300,00	$78.000,00	0,00	19,00
PF00013	ACOPLE FLEXIBLE LAVM LAVP 40 CM GERFOR	UNIDAD	6,00	$11.340,00	$68.040,00	0,00	19,00
PF00203	CANASTILLAS PARA LAVAPLATOS DE 4"	UNIDAD	5,00	$19.000,00	$95.000,00	0,00	19,00
PF00303	COMBO SANITARIO (LAVAMANOS Y SANITARIO) CON ACCESORIOS	UNIDAD	5,00	$495.000,00	$2.475.000,00	0,00	19,00
PF00448	LLAVE SENCILLA LAVAMANOS	UNIDAD	12,00	$29.000,00	$348.000,00	0,00	19,00
PF00615	SIFON ACORDEON	UNIDAD	10,00	$13.000,00	$130.000,00	0,00	19,00
PF00705	TAPON ROSCADO 1/2"	UNIDAD	30,00	$304,00	$9.120,00	0,00	19,00
PF00699	TAPON PRUEBA SANITARIA 1 1/2"	UNIDAD	5,00	$564,00	$2.820,00	0,00	19,00
PF00700	TAPON PRUEBA SANITARIA 2"	UNIDAD	20,00	$740,00	$14.800,00	0,00	19,00
PF1620	PLACA DE YESO RH (RESISTENTE HUMEDAD) 1/2" X 1.22 X 2.44 MTS X 12.7 MM	UNIDAD	20,00	$82.000,00	$1.640.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCIÓN CONTRATO N°209-2025. FACTURA N°37761. AF20 SUBA

SUBTOTAL:	$47.297.616,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$8.986.548,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.347.982,00
RETE ICA:	$326.354,00
RETE FUENTE:	$1.182.440,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 53.427.388,00

Nancy Quintero Perez
Elaborado Por

Fabio Agonte.
Aprobado Por

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 2847014 E-MAIL: ferrelectricosimportados@hotmail.com * Bogotá , D. C. - Colombia

FECHA FACTURA 24-03-2026	FECHA VENCIMIENTO 22-06-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 37761
SEÑOR(ES) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT 900.971.006-4	TELEFONO 4431790	
DIRECCION: CALLE 66 #15-41		
FORMA DE PAGO : 90 DIAS	REMISION: 1505	PEDIDO NO: SUBA

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
190	60	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 18W 6000K	$ 16,500.00	$ 990,000.00
191	80	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 24W 6000K	$ 24,000.00	$ 1,920,000.00
189	80	UND	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	$ 139,000.00	$ 11,120,000.00
188	60	UND	PANEL LED 40W 6000K 120X30CM	$ 161,000.00	$ 9,660,000.00
46	50	UND	BOMBILLO LED 9W 810LM LDIA E27 SY	$ 7,000.00	$ 350,000.00
150	20	UND	DRIVER PARA PANEL LED 52W LAMPARAS DE 60 *60	$ 22,680.00	$ 453,600.00
164	20	UND	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA	$ 11,500.00	$ 230,000.00
725	1	UND	CABLE UTP CAT.6A X 305 MTRS	$ 939,600.00	$ 939,600.00
116	6	UND	CANALETA METALICA CON DIVISION 12 X 5 CAL.20 BLANCA	$ 78,000.00	$ 468,000.00
257	30	UND	TROQUEL ELECTRICO TOMA PARA CANALETA 12 X 5CM	$ 5,400.00	$ 162,000.00
259	15	UND	TROQUEL PARA DATOS PARA CANALETA METALICA 12 X 5 CM	$ 5,400.00	$ 81,000.00
75	300	UND	CABLE DE COBRE# 12 AWG COLOR ROJO	$ 3,800.00	$ 1,140,000.00
71	300	UND	CABLE DE COBRE# 12 AWG COLOR AMARILLO	$ 3,800.00	$ 1,140,000.00
72	300	UND	CABLE DE COBRE# 12 AWG COLOR AZUL	$ 3,800.00	$ 1,140,000.00
73	600	UND	CABLE DE COBRE# 12 AWG COLOR BLANCO	$ 3,800.00	$ 2,280,000.00
76	600	UND	CABLE DE COBRE# 12 AWG COLOR VERDE	$ 3,800.00	$ 2,280,000.00
133	2	UND	CONECTOR TIPO RESOLTE ROJO BOLSA X 100 UND	$ 28,080.00	$ 56,160.00
124	10	UND	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	$ 8,100.00	$ 81,000.00
118	10	M2	PARED CERAMICA BLANCO 31X60 TIPO CORONA O ALFA	$ 64,000.00	$ 640,000.00
137	12	UND	GUANTE POLIESTER DE NITRILO TALLAS M Y L	$ 7,020.00	$ 84,240.00
226	12	UND	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM 1 PULGADA	$ 4,860.00	$ 58,320.00
287	10	UND	THINNER COMUN X 3750	$ 26,500.00	$ 265,000.00
450	40	UND	CODO PRESION 90° 1/2" PG	$ 390.00	$ 15,600.00
479	24	UND	EMPAQUE MANIJA FLUXOMETRO	$ 10,500.00	$ 252,000.00
495	10	UND	JUEGO DE EMPAQUE DIAFRAGMA CORONA	$ 51,400.00	$ 514,000.00
51	20	UND	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 15 X 15 CM	$ 11,000.00	$ 220,000.00
73	10	UND	CERRADURA DE SEGURIDAD	$ 125,000.00	$ 1,250,000.00
70	10	UND	CERRADURA ALCOBA MANIJA	$ 42,000.00	$ 420,000.00
126	10	UND	TIRA DE WIN EPAÑOL BLANCO X 3 MTRS	$ 16,740.00	$ 167,400.00
137	12	UND	GUANTE POLIESTER DE NITRILO TALLAS M Y L	$ 7,020.00	$ 84,240.00
156	30	UND	LAMINA FIBROCEMENTO 1.22 MTS X 2.44 X 10MM TIPO SUPERBOARD	$ 102,000.00	$ 3,060,000.00
170	5	UND	EMULSION ASFALTICA 18 KG	$ 174,900.00	$ 874,500.00
251	3	UND	GRASA INDUSTRIAL ROJA	$ 13,392.00	$ 40,176.00
258	60	UND	LIJA 180 PLIEGO TIPO ABRACOL O SIMILAR	$ 1,300.00	$ 78,000.00
345	6	UND	ACOPLE FLEXIBLE LAVM LAVP 40 CM TIPO GERFOR O SIMILAR CON REGULADOR	$ 11,340.00	$ 68,040.00
416	5	UND	CANASTILLAS PARA LAVAPLATOS DE 4" PULGADA	$ 19,000.00	$ 95,000.00
470	5	UND	COMBO SANITARIO INCLUYE : LAVAMANOS Y SANITARIO ULTRA AHORRADOR CON CAPACIDAD DE	$ 495,000.00	$ 2,475,000.00
504	12	UND	LLAVE SENCILLA LAVAMANOS	$ 29,000.00	$ 348,000.00
559	10	UND	SIFON ACORDEON	$ 13,000.00	$ 130,000.00
587	30	UND	TAPON ROSCADO 1/2"	$ 304.00	$ 9,120.00
580	5	UND	TAPON PRUEBA SANITARIA 1 1/2"	$ 564.00	$ 2,820.00
581	20	UND	TAPON PRUEBA SANITARIA 2"	$ 740.00	$ 14,800.00
163	20	UND	PLACA DE YESO RH 1/2PG 1.22x2.44m 12.7mm TIPO GYPLAC O SIMILAR	$ 82,000.00	$ 1,640,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025

SUBTOTAL	47,297,616.00
I.V.A	8,986,547.04
TOTAL	56,284,163.04

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 SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-03-24 15:49:59-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-03-24T15:47:18

CUFE

4025ecea263139443ca6227cd974f9fb0bbebd81fa62fdb3905b981ef3f42bf41f4c01354f3ac3b9386cab6b7543620d

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

NOMBRE
CEDULA O NIT
FECHA RECIBIDO

ORIGINAL 1

IMPRESO POR HELISA SA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

RECIBIDO

NOMBRE: CARLOS ARTURO SALAMANCA DAZA
IDENTIFICACIÓN: C.C.Nº79'611.864
ALMACÉN DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA
HOSPITAL CSE SUBA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025960

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.)
DIRECCION: CL 21 18 A 13
TELEFONO: 3134008721
Nº FACTURA: 37762 **% ICA:** 6,9000 **PLAZO:** 90
ALMACEN: AF20 **ALMACEN FERRETERIA SUBA**

FECHA: 31/03/2026 09:07 p. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 24/03/2026 12:00 a. m.

CENTRO DE COSTOS CESR12-1 - ADM MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA USS CES

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF1675	FUSIBLE DE 15 AMP DE VIDRIO CORTO	UNIDAD	10,00	$ 216,00	$ 2.160,00	0,00	19,00
PF1676	FUSIBLE DE 15 AMP DE VIDRIO LARGO	UNIDAD	10,00	$ 216,00	$ 2.160,00	0,00	19,00
PF00946	LIMPIADOR ELECTRON	UNIDAD	3,00	$ 28.500,00	$ 85.500,00	0,00	19,00
PF1556	MASILLA EPOXICA DE 50 GR	BARRA	2,00	$ 7.020,00	$ 14.040,00	0,00	19,00
PF00254	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM	UNIDAD	1,00	$ 4.860,00	$ 4.860,00	0,00	19,00
PF1660	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO DE 40 MM X 48 MM DE 2"	ROLLO	1,00	$ 9.612,00	$ 9.612,00	0,00	19,00
PF1661	CREMA LIMPIADORA MULTIUSOS	POTE	3,00	$ 10.800,00	$ 32.400,00	0,00	19,00
PF00439	LIMPIADOR DE CONTACTOS 3-EN-1	UNIDAD	3,00	$ 35.000,00	$ 105.000,00	0,00	19,00
PF00759	THINNER COMUN X 3750	UNIDAD	5,00	$ 26.500,00	$ 132.500,00	0,00	19,00
PF1100	VARSOL BOTELLA	UNIDAD	1,00	$ 11.340,00	$ 11.340,00	0,00	19,00
PF1235	PEGATANQUE BLANCO	UNIDAD	1,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00	0,00	19,00
PF1612	AMARRE PLÁSTICO DE 50 CM	UNIDAD	100,00	$ 500,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
PF00050	AMARRES PLASTICOS DE 30 CENTIMETROS	UNIDAD	100,00	$ 200,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
PF1124	SINTESOLDA 10 MINUTOS	UNIDAD	2,00	$ 9.000,00	$ 18.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCIÓN CONTRATO Nº209-2025. FACTURA Nº37762. AF20 SUBA - TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

SUBTOTAL:	$ 499.572,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 94.918,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 14.238,00
RETE ICA:	$ 3.447,00
RETE FUENTE:	$ 12.489,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 10 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 564.316,00

Yarley Quintero Perez
Elaborado Por

Fabio Apante
Aprobado Por

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

SYLVANIA STANLEY PHILIPS GRIVAL PROTO ELECTROCONTROL CENTELSA Corona Pretul

Calle 21 No 18a - 13 * PBX 2847014 E-MAIL: ferrelectricosimportados@hotmail.com * Bogotá , D. C. - Colombia

FECHA FACTURA 24-03-2026	FECHA VENCIMIENTO 22-06-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 37762
SEÑOR(ES) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT 900.971.006-4	TELEFONO 4431790	
DIRECCION: CALLE 66 #15-41		
FORMA DE PAGO : 90 DIAS	REMISION: 1506	PEDIDO NO: SUBA BIOMEDICA

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160	10	UND	FUSIBLE 15 AMP DE VIDRIO CORTO	$ 216.00	$ 2,160.00
162	10	UND	FUSIBLE DE 15 AMPERIOS DE VIDRIO LARGO	$ 216.00	$ 2,160.00
184	3	UND	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRONICO	$ 28,500.00	$ 85,500.00
15	2	UND	MASILLA EPOXICA 50 GRAMOS TIPO SINTESOLDA O SIMILAR	$ 7,020.00	$ 14,040.00
226	1	UND	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM 1 PULGADA	$ 4,860.00	$ 4,860.00
227	1	UND	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX48MM 2 PULGADAS	$ 9,612.00	$ 9,612.00
230	3	UND	CREMA LIMPIADORA MULTIUSOS FROTEX	$ 10,800.00	$ 32,400.00
265	3	UND	LIMPIADOR DE CONTACTOS 3-EN-1	$ 35,000.00	$ 105,000.00
287	5	UND	THINNER COMUN X 3750	$ 26,500.00	$ 132,500.00
288	1	UND	VARSOL BOTELLA	$ 11,340.00	$ 11,340.00
520	1	UND	PEGATANQUE BLANCO	$ 12,000.00	$ 12,000.00
33	100	UND	AMARRES PLASTICOS DE 50 CENTIMETROS	$ 500.00	$ 50,000.00
34	100	UND	AMARRES PLASTICOS DE 30 CENTIMETROS	$ 200.00	$ 20,000.00
573	2	UND	SINTESOLDA 10 MINUTOS	$ 9,000.00	$ 18,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025

SUBTOTAL	499,572.00
I.V.A	94,918.68
TOTAL	594,490.68

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: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-03-24 15:50:03-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-03-24T15:48:02

CUFE
13aee85f35ac45f62a81c702a29d18c51026c5438b1b814e6df2421fd612d6b6dcd96d1666a84bab913241b82cecff0d

FIRMA AUTORIZADA

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

ACEPTADA
NOMBRE
CEDULA O NIT
FECHA RECIBIDO

ORIGINAL 1

IMPRESO POR HELISA SA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

RECIBIDO

NOMBRE: CARLOS ARTURO SALAMANCA DAZA
IDENTIFICACIÓN: C.C.Nº79'611.864
ALMACÉN DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA
HOSPITAL CSE SUBA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025961

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 31/03/2026 09:21 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 21 18 A 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3134008721 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 37763 **% ICA:** 6,9000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/03/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: AF50 **ALMACEN FERRETERIA FRAY BARTOLOME**

CENTRO DE COSTOS FBCR12-1 - ADM MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA USS FRAY BARTOLOMÉ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF00759	THINNER COMUN X 3750	UNIDAD	10,00	$ 26.500,00	$ 265.000,00	0,00	19,00
PF00681	SUPERBONDER POR 5 GRAMOS	UNIDAD	5,00	$ 8.100,00	$ 40.500,00	0,00	19,00
PF1556	MASILLA EPOXICA DE 50 GR	BARRA	1,00	$ 7.020,00	$ 7.020,00	0,00	19,00
PF1124	SINTESOLDA 10 MINUTOS	UNIDAD	1,00	$ 9.000,00	$ 9.000,00	0,00	19,00
PF00254	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM	UNIDAD	1,00	$ 4.860,00	$ 4.860,00	0,00	19,00
PF1660	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO DE 40 MM X 48 MM DE 2"	ROLLO	2,00	$ 9.612,00	$ 19.224,00	0,00	19,00
PF00252	CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE 1.8CMX9.1MT	UNIDAD	5,00	$ 71.500,00	$ 357.500,00	0,00	19,00
PF00312	CTEFLON 3/418MMX25M PUMA 0.32 DENS	UNIDAD	2,00	$ 4.500,00	$ 9.000,00	0,00	19,00
PF00050	AMARRES PLASTICOS DE 30 CENTIMETROS	UNIDAD	100,00	$ 200,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
PF1661	CREMA LIMPIADORA MULTIUSOS	POTE	3,00	$ 10.800,00	$ 32.400,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCIÓN CONTRATO Nº209-2025. FACTURA Nº37763. AF50 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS - TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

SUBTOTAL:	$ 764.504,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 145.256,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 21.788,00
RETE ICA:	$ 5.275,00
RETE FUENTE:	$ 19.113,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 863.584,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Nancy Quintero Pérez
Elaborado Por

Fabio Aponte
Aprobado Por

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

SYLVANIA STANLEY PHILIPS BERNAL PROTO ELECTROCONTROL Corona Pretul

Calle 21 No 18a - 13 * PBX 2847014 E-MAIL: ferrelectricosimportados@hotmail.com * Bogotá , D. C. - Colombia

FECHA FACTURA 24-03-2026	FECHA VENCIMIENTO 22-06-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 37763
SEÑOR(ES) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT 900.971.006-4	TELEFONO 4431790	
DIRECCION: CALLE 66 #15-41		
FORMA DE PAGO : 90 DIAS	REMISION: 1507	PEDIDO NO: FRAY BARTOLOME BIOMEDICA

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
287	10	UND	THINNER COMUN X 3750	$ 26,500.00	$ 265,000.00
165	5	UND	SUPERBONDER POR 5 GRAMOS	$ 8,100.00	$ 40,500.00
15	1	UND	MASILLA EPOXICA 50 GRAMOS TIPO SINTESOLDA O SIMILAR	$ 7,020.00	$ 7,020.00
573	1	UND	SINTESOLDA 10 MINUTOS	$ 9,000.00	$ 9,000.00
226	1	UND	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM 1 PULGADA	$ 4,860.00	$ 4,860.00
227	2	UND	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX48MM 2 PULGADAS	$ 9,612.00	$ 19,224.00
628	2	UND	TEFLON INDUSTRIAL 3/4 18MMX25M	$ 4,500.00	$ 9,000.00
128	5	UND	CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE 1.8CMX9.1MT	$ 71,500.00	$ 357,500.00
34	100	UND	AMARRES PLASTICOS DE 30 CENTIMETROS	$ 200.00	$ 20,000.00
230	3	UND	CREMA LIMPIADORA MULTIUSOS FROTEX	$ 10,800.00	$ 32,400.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025	SUBTOTAL	764,504.00
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	I.V.A	145,255.76
	TOTAL	909,759.76

SON: NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-03-24 15:50:11-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-03-24T15:49:11

CUFE
bd0103a239d98d052397e499940a3f3e3e0edd5becff5e292b09f890db34c1b92562b8775d0a62d597e65f07acd4d6a9

FIRMA AUTORIZADA

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

ACEPTADA
NOMBRE
CEDULA O NIT
FECHA RECIBIDO

ORIGINAL 1

IMPRESO POR HELISA SA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

RECIBIDO

NOMBRE: CARLOS ARTURO SALAMANCA DAZA
IDENTIFICACIÓN: C.C.Nº79'611.864
ALMACÉN DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA
HOSPITAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

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 **MARZO**, 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 (20) días del mes de Marzo de 2026.

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

JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ
Representante Legal