

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

N° de contrato u orden de servicio:	B Y S 210-2025	Fecha Contrato d/m/a	14 de noviembre de 2025
Nombre del contratista:	LOGÍSTICA FERRETERA S.A.S.	NH/ N° Identificación	900.236.553-1
Objeto:	Suministro continuo de materiales de ferretería para garantizar el adecuado mantenimiento de la infraestructura física de la Subred Integrada de Servicios de 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	54346	14-nov-2025	\$ 100.000.000
Otrosí Adición N°1	-	-	-	-	\$ 0
Otrosí Adición N°2	-	-	-	-	\$ 0
Otrosí Adición N°3	-	-	-	-	\$ 0
Valor Total Contrato					\$ 100.000.000

*Manibelt
6-Ene-26
CXP*

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 Meses
Inicio *	25 de noviembre de 2025
Otrosí Prórroga N°1	-
Otrosí Prórroga N°2	-
Otrosí Prórroga N°3	-
Terminación *	24 de febrero 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
Diciembre de 2025	26-diciembre-2025	FE337172	\$ 30.214.368,52	\$ 5.740.730,02	\$ 35.955.098,54	\$ 35.955.098,54	\$ 64.044.901,46	Hospital Suba, Chapin Simón Bolívar y Engativá
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
Valor Total Ejecutado					\$ 35.955.098,54	\$ 35.955.098,54	\$ 64.044.901,46	

Nombre del Supervisor: ING. JOSÉ EMIGDIO GUTIÉRREZ REINA
Unidad de Servicios de Salud y área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (E)

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 factura o cuenta de cobro número: FE337172

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero: 36%

Porcentaje de Ejecución en Tiempo: 38%

Firma del Supervisor del Contrato



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

Fecha Actual : martes, 30 diciembre 2025

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**N°00000000023858**

PROVEEDOR: LOGISTICA FERRETERA S.A.S **NIT:** 900236553 **FECHA:** 30/12/2025 01:03 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 16 12 50 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: FE337172 **% ICA:** 6,9000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 26/12/2025 12:00 a. m.
ALMACEN: AF30 **ALMACEN FERRETERIA ENGATIVA**

CENTRO DE COSTOS ENGR12-1 - ADM MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA USS ENGATIVA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
PF00124	BROCHA 5"	UNIDAD	30,00	\$ 10.753,00	\$ 322.590,00	0,00	19,00
PF1597	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR AMARILLO 1 GL	GALON	1,00	\$ 120.462,00	\$ 120.462,00	0,00	19,00
PF1598	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR NEGRO 1 GL	GALON	1,00	\$ 105.600,00	\$ 105.600,00	0,00	19,00
PF00537	PINTURA TRAFICO 1GL AZUL TITO PABON	UNIDAD	1,00	\$ 105.600,00	\$ 105.600,00	0,00	19,00
PF00538	PINTURA TRÁFICO PESADO 1 GL COLOR ROJO	GALON	1,00	\$ 105.600,00	\$ 105.600,00	0,00	19,00
PF00606	RODILLO FELPA 2"	UNIDAD	7,00	\$ 2.805,04	\$ 19.635,28	0,00	19,00
PF00123	BROCHA 4"	UNIDAD	18,00	\$ 8.073,11	\$ 145.315,98	0,00	19,00
PF00607	RODILLO FELPA 3"	UNIDAD	34,00	\$ 3.385,71	\$ 115.114,14	0,00	19,00
PF00604	RODILLO 9PG OVEJERO MASTDER	UNIDAD	18,00	\$ 3.664,71	\$ 65.964,78	0,00	19,00
PF00603	RODILLO 9PG EPOXICO MASTDER	UNIDAD	41,00	\$ 6.947,06	\$ 284.829,46	0,00	19,00
PF00375	ESTUCO PLASTICO INT 5GL TITO PABO	UNIDAD	5,00	\$ 45.377,31	\$ 226.886,55	0,00	19,00
PF00903	VINILO T2 5GL INTERVINIL BLANCO	UNIDAD	1,00	\$ 136.824,37	\$ 136.824,37	0,00	19,00
PF00601	RODILLO 3PG OVEJERO MASTDER	UNIDAD	2,00	\$ 2.052,94	\$ 4.105,88	0,00	19,00
PF00464	MASILLA SUPERMASTICK MAX CUÑETE X 28KG	UNIDAD	36,00	\$ 52.462,18	\$ 1.888.638,48	0,00	19,00
PF1194	BROCHA 3"	UNIDAD	41,00	\$ 5.858,00	\$ 240.178,00	0,00	19,00
PF00608	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	63,00	\$ 4.072,00	\$ 256.536,00	0,00	19,00
PF00522	PINTURA ACRIL ALTA ASEPSIA BLANCO 5 GL	UNIDAD	38,00	\$ 410.427,73	\$ 15.596.253,74	0,00	19,00
PF00536	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA PINTUCO O SIMILAR COLOR BLANCO	CUÑETE	7,00	\$ 359.427,73	\$ 2.515.994,11	0,00	19,00
PF00902	VINILO T1 VINILTEX BIOCUIDADO BCO 5GL	UNIDAD	40,00	\$ 156.754,62	\$ 6.270.184,80	0,00	19,00
PF00364	ESMALTE 3EN1 1GL PINTULUX GRIS PLATA	UNIDAD	1,00	\$ 109.889,92	\$ 109.889,92	0,00	19,00
PF00363	ESMALTE 3EN1 1GL PINTULUX BLANCO	UNIDAD	14,00	\$ 112.726,08	\$ 1.578.165,12	0,00	19,00

DETALLE**SUBTOTAL: \$ 30.214.368,00**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 52102499

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

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

Fecha Actual : martes, 30 diciembre 2025

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCIÓN CTO. BYS N°210-2025. FACTURA N°FE337172. AF30 ENGATIVA

	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 5.740.731,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 861.110,00
	RETE ICA:	\$ 208.479,00
	RETE FUENTE:	\$ 755.359,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	TOTAL COMPR:	\$ 34.130.151,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

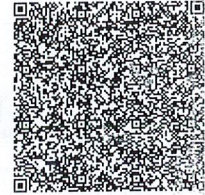
Nancy Quintan Perez

Elaborado Por

[Signature]
Aprobado Por



Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: FE337172
 Fecha y Hora de Generación: 2025-12-26 15:06:00
 Fecha validación: 2025-12-26 20:00:29-05:00



Nº Resolución: 18764087344935 Prefijo: FE Consecutivo: 200001 hasta 500000 Fecha: 2025-01-17 hasta 2027-01-17

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LOGISTICA FERRETERA S.A.S NIT: 900236553-1 Actividad Económica: 4752 Responsabilidad: No aplica - Otros - Dirección: KR 16 12 50 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 5713417725 Contacto: Mauricio Melendez Rios E-mail: mauricio.melendez@logiser.com.co	Razón social/Nombre: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. NIT: 900971006-4 Dirección: CL 66 15 41 - BOGOTA DC USAQUEN - BOGOTA D.C. - CO E-mail: gerencia@subrednorte.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
21	0017084	30.00	94	BROCHA PROFESIONAL 5"	12,796.07	IVA 19.00	61,292.10		383,882.10
20	0017083	1.00	94	PINTURA TRAFICO PESADO 1GL COLOR AMARILLA	143,349.78	IVA 19.00	22,887.78		143,349.78
19	0017082	1.00	94	PINTURA TRAFICO PESADO 1GL COLOR NEGRO	125,664.00	IVA 19.00	20,064.00		125,664.00
18	0017081	1.00	94	PINTURA TRAFICO PESADO 1GL COLOR AZUL	125,664.00	IVA 19.00	20,064.00		125,664.00
17	0017080	1.00	94	PINTURA TRAFICO PESADO 1GL COLOR ROJO	125,664.00	IVA 19.00	20,064.00		125,664.00
14	0017078	7.00	94	RODILLO FELPA 2 PG	3,338.00	IVA 19.00	3,730.71		23,366.00
12	0017077	18.00	94	BROCHA PROFESIONAL 4"	9,607.00	IVA 19.00	27,610.03		172,926.00
11	0017076	34.00	94	RODILLO FELPA 3 PG	4,029.00	IVA 19.00	21,871.71		136,986.00
10	0017075	18.00	94	RODILLO 9PG OVEJERO	4,361.00	IVA 19.00	12,533.29		78,498.00
13	0017074	41.00	94	RODILLO 9PG EPOXICO	8,267.00	IVA 19.00	54,117.59		338,947.00
9	0017073	5.00	94	ESTUCO PLASTICO INTERIOR 5GL TIPO TITO PABO	53,999.00	IVA 19.00	43,108.45		269,995.00
7	0017072	1.00	94	PINTURA VINILO T2 5GL COLOR BLANCO	162,821.00	IVA 19.00	25,996.63		162,821.00
6	0017071	2.00	94	RODILLO 3PG OVEJERO	2,443.00	IVA 19.00	780.12		4,886.00
3	0017070	36.00	94	MASILLA PARA INTERIORES TIPO SUPERMASTICK O SIMILAR	62,430.00	IVA 19.00	358,841.34		2,247,480.00
16	0017069	41.00	94	BROCHA PROFESIONAL 3"	6,971.02	IVA 19.00	45,633.82		285,811.82
15	0017068	63.00	94	RODILLO FELPA 9 PG	4,845.68	IVA 19.00	48,741.84		305,277.84
2	0016532	38.00	94	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA BLANCO 5 GL	488,409.00	IVA 19.00	2,963,288.22		18,559,542.00
5	0016531	7.00	94	PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA BLANCO CUÑETE	427,719.00	IVA 19.00	478,038.88		2,994,033.00
1	0016530	40.00	94	PINTURA VINILO T1 5GL COLOR BLANCO	186,538.00	IVA 19.00	1,191,335.13		7,461,520.00
4	0016282	1.00	94	ESMALTE 3EN1 1GL GRIS PLATA TIPO PINTULUX O SIMILAR	130,769.00	IVA 19.00	20,879.08		130,769.00
8	0016281	14.00	94	ESMALTE 3EN1 1GL BLANCO TIPO PINTULUX O SIMILAR	134,144.00	IVA 19.00	299,851.29		1,878,016.00

Responsable de IVA - Grandes Contribuyentes de IVA en la ciudad de Bogotá según la resolución No. DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura electrónica de venta se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio según la Ley 1231 de Julio 17 de 2008 y tiene un vencimiento de 30 días. Después de 8 (Ocho) días de recibida la mercancía por el comprador no se admiten reclamos ni devoluciones, en caso de mora se causará interés autorizados por ley.

Consiguar en: Bancolombia Cta Cte. 04124326571, Davivienda Cta. Cte. 475569999539 Banco de Bogotá Cta. Cte. 058253113
 Siguenos en: www.logiser.com.co-Facebook: fb.com/logiserlog-Twitter:@logiserlog

CUFE: b86156819726c7478efd1c491783b5b509cfcaea3de38cca3c1dd92e3cb791b758328729459b6b3e56faffae4d93b0c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: FE337172
 Fecha y Hora de Generación: 2025-12-26 15:06:00
 Fecha validación: 2025-12-26 20:00:29-05:00

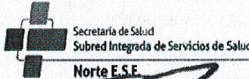


#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
Total Items			21						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	30,214,368.52	5,740,730.02

Totales	
SUBTOTAL:	30,214,368.52
TOTAL Base Imponible:	30,214,368.52
IVA	5,740,730.02
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	35,955,098.54
TOTAL en letras: Treinta Y Cinco Millones Novecientos Cincuenta Y Cinco Mil Noventa Y Ocho Con Cincuenta Y Cuatro COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-12-26	1259110		0				



RECIBIDO

Sergio A. O.

NOMBRE: SERGIO ANDRÉS ORTIZ SALCEDO
IDENTIFICACIÓN: C.C. N°1.000'117.568
ALMACÉN DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA
HOSPITAL DE ENGATIVÁ

Responsable de IVA – Grandes Contribuyentes de ICA en la ciudad de Bogotá según la resolución No. DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura electronica de venta se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio según la Ley 1231 de Julio 17 de 2008 y tiene un vencimiento de 30 días.Después de 8 (Ocho) días de recibida la mercancía por el comprador no se admiten reclamos ni devoluciones, en caso de mora se causará interés autorizados por ley.

Consignar en: Bancolombia Cta Cte. 04124326571, Davivienda Cta. Cte. 475569999539 Banco de Bogotá Cta. Cte. 058253113

Síguenos en: www.logiser.com-Facebook: [fb.com/logiserlog](https://www.facebook.com/logiserlog)-Twitter: @logiserlog

CUFE: b86156819726c7478cfd1c491783b5b509cfcfaea3de38ccaf3c1dd92e3cb791b758328729459b6b3e56faffae4d93b0c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

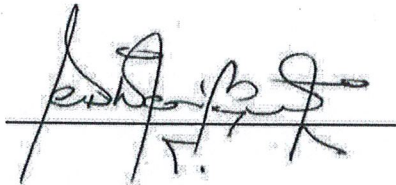
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-791

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El Suscrito **LUIS RICARDO OSMA DUEÑAS** identificado con cédula de ciudadanía y tarjeta profesional No. **CC 79634716 - 106655-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad **LOGISTICA FERRETERA S.A.S**, con **NIT 900.236.553 - 1**, en mi condición de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 16 días del mes de diciembre de 2025, en Bogotá D.C.



Nombre o Razón Social del Proponente: **LOGISTICA FERRETERA S.A.S**
Nit: **900.236.553 - 1**

Nombre del Representante Legal: **Pedro José Bayona Ortega**

CC. No. **79.452.817** de **Socorro Santander**

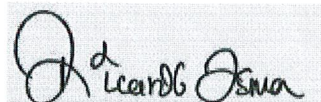
Dirección: **CR 16 # 12 - 50 - Bogotá D.C**

Teléfonos : **311 782 7848 - 311 639 5608**

Correos Electrónicos 1 : **licitaciones@logiser.com.co**

Ciudad: **Bogotá D.C**

Pagina Web: **<https://logisticaferretera.com>**



Luis Ricardo Osma Dueñas

CC **79.634.716**

Tarjeta No. **106655-T**

Revisor Fiscal o Contador