

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.	NIT/ 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
<b>Valor Total Contrato</b>					<b>\$ 100.000.000</b>

*Manuel Paez*  
 exp  
 26.03.26.

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 Meses
Inicio *	25 de noviembre de 2025
Otrosí Prórroga N°1	3 Meses
Otrosí Prórroga N°2	-
Otrosí Prórroga N°3	-
Terminación *	24 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
enero 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, Chapinería Simón Bolívar y Engativá
Febrero de 2026	3-marzo-2026	FE361607	\$ 9.961.274,79	\$ 1.892.642,21	\$ 11.853.917,00	\$ 11.853.917,00	\$ 52.190.984,46	Hospital Suba, Chapinería Simón Bolívar y Engativá
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
<b>Valor Total Ejecutado</b>					<b>\$ 47.809.015,54</b>	<b>\$ 47.809.015,54</b>	<b>\$ 52.190.984,46</b>	

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 factura o cuenta de cobro número: FE361607

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero: 48%

Porcentaje de Ejecución en Tiempo: 60%

  
 Firma del Supervisor del Contrato

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

Fecha Actual : viernes, 13 marzo 2026

1/1

## COMPROBANTE ENTRADA

### N°00000000025489

PROVEEDOR: LOGISTICA FERRETERA S.A.S NIT: 900236553 FECHA: 13/03/2026 11:26 a. m.  
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CR 16 12 50 MONEDA: Pesos  
TELEFONO: TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: DFE361607 % ICA: 6,9000 PLAZO: 90 FECHA FAC: 03/03/2026 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
PF00464	MASILLA SUPERMASTICK MAX CUÑETE X 28KG	UNIDAD	30,00	\$52.462,19	\$ 1.573.865,70	0,00	19,00
PF1194	BROCHA 3"	UNIDAD	4,00	\$ 5.857,99	\$23.431,96	0,00	19,00
PF00522	PINTURA ACRIL ALTA ASEPSIA BLANCO 5 GL	UNIDAD	14,00	\$410.428,58	\$ 5.746.000,12	0,00	19,00
PF00902	VINILO T1 VINILTEX BIOCIDADO BCO 5GL	UNIDAD	16,00	\$ 156.755,47	\$ 2.508.087,52	0,00	19,00
PF00364	ESMALTE 3EN1 1GL PINTULUX GRIS PLATA	UNIDAD	1,00	\$ 109.889,34	\$ 109.889,34	0,00	19,00

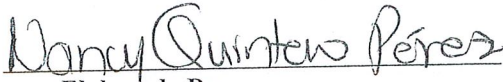
#### DETALLE

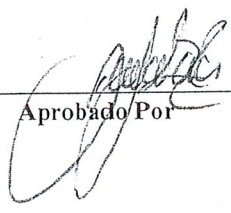
EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO N°CS BYS 210-2025. FACTURA N°FE361607.  
AF30 ENGATIVÁ

SUBTOTAL:	\$9.961.275,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 1.892.643,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$283.896,00
RETE ICA:	\$ 68.733,00
RETE FUENTE:	\$249.032,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 11.252.257,00

#### TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

  
Elaborado Por

  
Aprobado Por

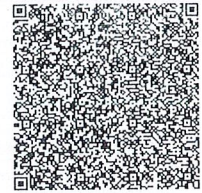
Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 52102499

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



Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FE361607  
 Fecha y Hora de Generación: 2026-03-03 08:07:00  
 Fecha validación: 2026-03-03 14:00:48-05:00



N° Resolución: 18764087344935 Prefijo: FE Consecutivo: 200001 hasta 500000 Fecha: 2025-01-17 hasta 2027-01-17

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

#	Código	Cant	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
5	0017070	30.00	94	MASILLA PARA INTERIORES TIPO SUPERMASTICK O SIMILAR	62,430.00	IVA 19.00	299,034.45		1,872,900.00
4	0017069	4.00	94	BROCHA PROFESIONAL 3"	6,971.00	IVA 19.00	4,452.07		27,884.00
3	0016532	14.00	94	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA BLANCO 5 GL	488,410.00	IVA 19.00	1,091,740.00		6,837,740.00
2	0016530	16.00	94	PINTURA VINILO T1 5GL COLOR BLANCO	186,539.00	IVA 19.00	476,536.60		2,984,624.00
1	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
Total Items			5						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	9,961,274.79	1,892,642.21

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	9,961,274.79
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	9,961,274.79
<b>IVA</b>	1,892,642.21
<b>TOTAL Anticipos:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	11,853,917.00
<b>TOTAL en letras: Once Millones Ochocientos Cincuenta Y Tres Mil Novecientos Diecisiete Con Cero COP</b>	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	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	2026-03-03	1278550		0					

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 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.

Consignar 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: bb94475c83cb1b3a8e7bdb761c772142192c9ea47c2c718b8d57c5a46baeac901509eace024ef0c84ef602c42f6a6cd  
 Representación impresa de Factura Electrónica de Venta  
 Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6  
 TPFKA\_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



**LOGÍSTICA**  
FERRETERA



Club  
Ferretero

#EvolucionamosConUsted

## 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. 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 03 días del mes de marzo de 2026, 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**

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

**Luis Ricardo Osma Dueñas**

**CC 79.634.716**

**Tarjeta No. 106655-T**

**Revisor Fiscal o Contador**



[www.logisticaferretera.com](http://www.logisticaferretera.com)



Calle 12 # 14 - 42 / Carrera 16 # 12 - 50



341 7709 - 341 7725



Logistica\_Ferretera