

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	512	09-abr-2026	16306	21-abr-2026	\$ 100.000.000
Otrosí Adición N°2	-	-	-	-	\$ 0
Otrosí Adición N°3	-	-	-	-	\$ 0
Valor Total Contrato					\$ 200.000.000

Mauricio Pizar
 exp
 05.05.26.

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
Diciembre de 2025	26-diciembre-2025	FE337172	\$ 30.214.369	\$ 5.740.730	\$ 35.955.099	\$ 35.955.099	\$ 164.044.901	Hospital Suba, Chapinero Simón Bolívar y Engativá
Febrero de 2026	3-marzo-2026	FE361607	\$ 9.961.275	\$ 1.892.642	\$ 11.853.917	\$ 11.853.917	\$ 152.190.984	Hospital Suba, Chapinero Simón Bolívar y Engativá
Abril de 2026	22-abril-2026	FE380467	\$ 24.455.949	\$ 4.646.630	\$ 29.102.580	\$ 29.102.580	\$ 123.088.405	Hospital Suba, Chapinero Simón Bolívar y Engativá
				\$ -	\$ -	\$ -		
Valor Total Ejecutado					\$ 76.911.595	\$ 76.911.595	\$ 123.088.405	

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: FE380467

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	38%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	89%
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----


 Firma del Supervisor del Contrato

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

Fecha Actual : martes, 28 abril 2026

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000026410

PROVEEDOR: LOGISTICA FERRETERA S.A.S **NIT:** 900236553 **FECHA:** 22/04/2026 06:24 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 16 12 50 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: **TASA CAM:** 0.00
N° FACTURA: FE380467 **% ICA:** 6,9000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/04/2026 12:00 a. m.
ALMACEN: AF30 **ALMACEN FERRETERIA ENGATIVA**
OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF00604	RODILLO 9PG OVEJERO MASTDER	UNIDAD	32,00	\$ 3.664,71	\$ 117.270,72	0,00	19,00
PF1644	PINTULACA COLOR ROJO. GALÓN	GALON	3,00	\$ 86.188,00	\$ 258.564,00	0,00	19,00
PF1645	PINTULACA COLOR NEGRO. GALÓN	GALON	3,00	\$ 86.188,00	\$ 258.564,00	0,00	19,00
PF00518	PINTULACA BLANCO 7519 1 GL (1362672)	UNIDAD	3,00	\$ 86.188,00	\$ 258.564,00	0,00	19,00
PF1646	PINTULACA COLOR AMARILLO. GALÓN	GALON	4,00	\$ 86.188,00	\$ 344.752,00	0,00	19,00
PF00123	BROCHA 4"	UNIDAD	10,00	\$ 8.073,00	\$ 80.730,00	0,00	19,00
PF00607	RODILLO FELPA 3"	UNIDAD	20,00	\$ 3.385,71	\$ 67.714,20	0,00	19,00
PF1194	BROCHA 3"	UNIDAD	45,00	\$ 5.857,98	\$ 263.609,10	0,00	19,00
PF00125	BROCHA PROFESIONAL 1"	UNIDAD	20,00	\$ 2.268,00	\$ 45.360,00	0,00	19,00
PF00608	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	12,00	\$ 4.072,00	\$ 48.864,00	0,00	19,00
PF00122	BROCHA 2"	UNIDAD	12,00	\$ 3.324,00	\$ 39.888,00	0,00	19,00
PF1647	ROLLO EN ESPUMA DE 3"	UNIDAD	20,00	\$ 7.531,00	\$ 150.620,00	0,00	19,00
PF00522	PINTURA ACRIL ALTA ASEPSIA BLANCO 5 GL	UNIDAD	33,00	\$ 410.427,86	\$ 13.544.119,38	0,00	19,00
PF00536	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA PINTUCO O SIMILAR COLOR BLANCO	CUÑETE	3,00	\$ 359.428,00	\$ 1.078.284,00	0,00	19,00
PF00902	VINILO T1 VINILTEX BIOCUIDADO BCO 5GL	UNIDAD	36,00	\$ 156.755,00	\$ 5.643.180,00	0,00	19,00
PF00464	MASILLA SUPERMASTICK MAX CUÑETE X 28KG	UNIDAD	43,00	\$ 52.462,00	\$ 2.255.866,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 24.455.949,00

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, 28 abril 2026

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCIÓN CONTRATO N°210-2025. FACTURA N°FE380467 AF30 ENGATIVA

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 4.646.631,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 696.995,00
RETE ICA:	\$ 168.746,00
RETE FUENTE:	\$ 611.399,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 27.625.440,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS, CON CERÓ CTVS M/Cte.

Nancy Quintan Peñes
Elaborado Por

Fabrizio Agosto
Aprobado Por



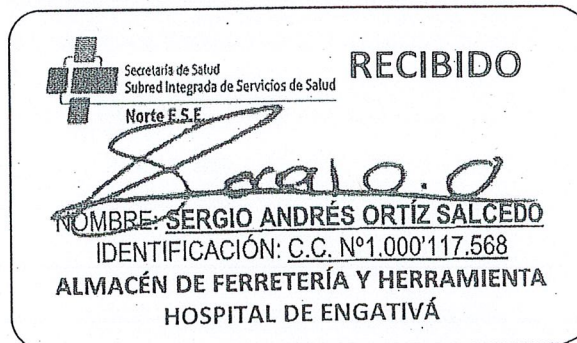
Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: FE380467
 Fecha y Hora de Generación: 2026-04-22 10:33:00
 Fecha validación: 2026-04-22 14:00:17-05:00



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

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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 Ríos 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
16	0017339	32.00	94	RODILLO 9 PULG. OVEJERO	4,361.00	IVA 19.00	22,281.41		139,552.00
15	0017338	3.00	94	PINTULACA ROJO 7519 1 GL	102,564.00	IVA 19.00	49,127.29		307,692.00
14	0017337	3.00	94	PINTULACA NEGRO 7519 1 GL	102,564.00	IVA 19.00	49,127.29		307,692.00
13	0017336	3.00	94	PINTULACA BLANCO 7519 1 GL	102,564.00	IVA 19.00	49,127.29		307,692.00
12	0017335	4.00	94	PINTULACA AMARILLO 7519 1 GL	102,564.00	IVA 19.00	65,503.06		410,256.00
11	0017334	10.00	94	BROCHA MONA PROFESIONAL 4"	9,607.00	IVA 19.00	15,338.91		96,070.00
10	0017333	20.00	94	RODILLO FELPA INDUSTRIAL 3 PG	4,029.00	IVA 19.00	12,865.71		80,580.00
9	0017332	45.00	94	BROCHA MONA PROFESIONAL 3"	6,971.00	IVA 19.00	50,085.76		313,695.00
8	0017331	20.00	94	BROCHA MONA PROFESIONAL 1"	2,699.00	IVA 19.00	8,618.66		53,980.00
7	0017330	12.00	94	RODILLO FELPA INDUSTRIAL 9 PG	4,846.00	IVA 19.00	9,284.77		58,152.00
6	0017329	12.00	94	BROCHA MONA PROFESIONAL 2"	3,955.56	IVA 19.00	7,578.72		47,466.72
5	0017327	20.00	94	RODILLO ESPUMA 3 PG	8,962.00	IVA 19.00	28,618.15		179,240.00
4	0016532	33.00	94	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA BLANCO 5 GL	488,409.00	IVA 19.00	2,573,381.87		16,117,497.00
3	0016531	3.00	94	PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA BLANCO CUNETE	427,719.00	IVA 19.00	204,873.81		1,283,157.00
2	0016530	36.00	94	PINTURA VINILO T1 5GL COLOR BLANCO	186,538.00	IVA 19.00	1,072,201.62		6,715,368.00
1	0007117	43.00	94	MASILLA SUPERMASTICK X CANECAS	62,430.00	IVA 19.00	428,616.05		2,684,490.00
Total Items			16						



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.

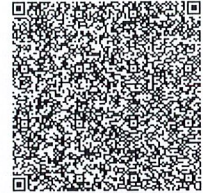
Consignar en: Bancolombia Cta Cte. 04124326571, Davivienda Cta. Cte. 47556999539 Banco de Bogotá Cta. Cte. 058253113
 Síguenos en: www.logiser.com.co - Facebook: fb.com/logiserlog - Twitter: @logiserlog

CUFE: 1e6431080aac958df87e64a94acc8ff314f69bdc8c7c65533e66aa7d2a0f3d8d1a73a9df0f0135e0d92dcbfc83a58ca3
 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.: FE380467
 Fecha y Hora de Generación: 2026-04-22 10:33:00
 Fecha validación: 2026-04-22 14:00:17-05:00



Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	24,455,949.34	4,646,630.38

Totales	
SUBTOTAL:	24,455,949.34
TOTAL Base Imponible:	24,455,949.34
IVA	4,646,630.38
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	29,102,579.72
TOTAL en letras: Veintinueve Millones Ciento Dos Mil Quinientos Setenta Y Nueve Con Setenta Y Dos 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	2026-07-21	1293787		90				

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

CUFE: 1e6431080aac958df87e64a94acc8ff314f69bdc8c7c65533e66aa7d2a0f3d8d1a73a9df0f0135e0d92dc83a58ca3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

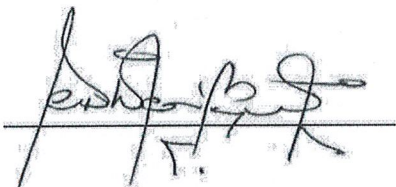
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/col/> - 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. 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 09 días del mes de ABRIL 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**

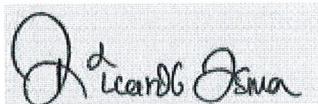
Dirección: **CR 16 # 12 - 50 - Bogotá D.C**

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

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

Ciudad: **Bogotá D.C**

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



Luis Ricardo Osma Dueñas

CC 79.634.716

Tarjeta No. 106655-T

Revisor Fiscal o Contador