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	661	07-may-2026	17321	14-may-2026	$ 175.000.000
				Valor Total Contrato	**$ 525.000.000**

Mauricio Perea
CxP
09.07.26.

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	3 Meses
Terminación *	19 de agosto 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	$ 516.084.311,12	Hospital Engativá
Noviembre de 2025	15-diciembre-2025	37236	$ 28.186.020	$ 5.349.263,80	$ 33.535.283,80	$ 33.535.283,80	$ 482.549.027,32	Hospital Simón Bolívar
Noviembre de 2025	15-diciembre-2025	37237	$ 5.065.584	$ 962.460,96	$ 6.028.044,96	$ 6.028.044,96	$ 476.520.982,36	Hospital Chapinero
Noviembre de 2025	15-diciembre-2025	37238	$ 29.114.120	$ 5.531.682,80	$ 34.645.802,80	$ 34.645.802,80	$ 441.875.179,56	Hospital Suba
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37466	$ 12.395.256	$ 2.355.098,64	$ 14.750.354,64	$ 14.750.354,64	$ 427.124.824,92	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37467	$ 1.344.252	$ 255.407,88	$ 1.599.659,88	$ 1.599.659,88	$ 425.525.165,04	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37468	$ 14.604.480	$ 2.774.851,20	$ 17.379.331,20	$ 17.379.331,20	$ 408.145.833,84	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	$ 385.990.413,84	Hospital Suba
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37470	$ 605.340	$ 115.014,60	$ 720.354,60	$ 720.354,60	$ 385.270.059,24	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37471	$ 1.135.000	$ 215.650,00	$ 1.350.650,00	$ 1.350.650,00	$ 383.919.409,24	Hospital Suba
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37472	$ 2.759.800	$ 524.362,00	$ 3.284.162,00	$ 3.284.162,00	$ 380.635.247,24	Hospital Simón Bolívar
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37473	$ 1.283.000	$ 243.770,00	$ 1.526.770,00	$ 1.526.770,00	$ 379.108.477,24	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37474	$ 2.541.500	$ 482.885,00	$ 3.024.385,00	$ 3.024.385,00	$ 376.084.092,24	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37475	$ 1.898.700	$ -	$ 1.898.700,00	$ 1.898.700,00	$ 374.185.392,24	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	$ 365.822.881,44	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37477	$ 1.090.800	$ 207.252,00	$ 1.298.052,00	$ 1.298.052,00	$ 364.524.829,44	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37478	$ 9.483.240	$ 1.801.815,60	$ 11.285.055,60	$ 11.285.055,60	$ 353.239.773,84	Hospital Simón Bolívar
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37479	$ 685.640	$ 130.271,60	$ 815.911,60	$ 815.911,60	$ 352.423.862,24	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37480	$ 1.280.868	$ 243.364,92	$ 1.524.232,92	$ 1.524.232,92	$ 350.899.629,32	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	$ 347.838.175,82	Hospital Chapinero
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37759	$ 30.128.860	$ 5.724.483,40	$ 35.853.343,40	$ 35.853.343,40	$ 311.984.832,42	Hospital Engativá
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37760	$ 29.444.200	$ 5.594.398,00	$ 35.038.598,00	$ 35.038.598,00	$ 276.946.234,42	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	$ 220.662.071,38	Hospital Suba
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37762	$ 499.572	$ 94.918,68	$ 594.490,68	$ 594.490,68	$ 220.067.580,70	Hospital Suba - Biomédica
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37763	$ 764.504	$ 145.255,76	$ 909.759,76	$ 909.759,76	$ 219.157.820,94	Hospital Fray Bartolomé
Abril de 2026	20-abril-2026	37878	$ 6.063.200	$ 1.152.008,00	$ 7.215.208,00	$ 7.215.208,00	$ 211.942.612,94	Hospital Engativá
Abril de 2026	20-abril-2026	37879	$ 5.377.600	$ 1.021.744,00	$ 6.399.344,00	$ 6.399.344,00	$ 205.543.268,94	Hospital Simón Bolívar
Abril de 2026	20-abril-2026	37880	$ 8.365.600	$ 1.589.464,00	$ 9.955.064,00	$ 9.955.064,00	$ 195.588.204,94	Hospital Suba
Abril de 2026	20-abril-2026	37881	$ 3.236.680	$ 614.969,20	$ 3.851.649,20	$ 3.851.649,20	$ 191.736.555,74	Hospital Engativá
Abril de 2026	12-junio-2026	38207	$ 5.928.820	$ 1.126.475,80	$ 7.055.295,80	$ 7.055.295,80	$ 184.681.259,94	Hospital de Chapinero
Abril de 2026	12-junio-2026	38208	$ 23.285.964	$ 4.424.333,16	$ 27.710.297,16	$ 27.710.297,16	$ 156.970.962,78	Hospital Simón Bolívar
Abril de 2026	12-junio-2026	38209	$ 14.800.080	$ 2.812.015,20	$ 17.612.095,20	$ 17.612.095,20	$ 139.358.867,58	Hospital Suba
Abril de 2026	12-junio-2026	38210	$ 28.554.152	$ 5.425.288,88	$ 33.979.440,88	$ 33.979.440,88	$ 105.379.426,70	Hospital Engativá
Mayo de 2026	12-junio-2026	38211	$ 7.526.920	$ 1.430.114,80	$ 8.957.034,80	$ 8.957.034,80	$ 96.422.391,90	Hospital Chapinero
Mayo de 2026	12-junio-2026	38212	$ 14.579.736	$ 2.770.149,84	$ 17.349.885,84	$ 17.349.885,84	$ 79.072.506,06	Hospital Suba
Mayo de 2026	12-junio-2026	38213	$ 9.539.000	$ 1.812.410,00	$ 11.351.410,00	$ 11.351.410,00	$ 67.721.096,06	Hospital Simón Bolívar
Valor Total Ejecutado					$ 457.278.903,94	$ 457.278.903,94	$ 67.721.096,06	

Nombre del Supervisor:	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: 38207, 38208, 38209, 38210, 38211, 38212 Y 38213.

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:**	84%

Firma del Supervisor del Contrato

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000028125

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 30/06/2026 12:41 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: 38207 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **AF40** **ALMACEN FERRETERIA CHAPINERO**

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF00495	PANEL LED EMPOT RED 18W6000K BCO 8PG SY	UNIDAD	20,00	$ 16.500,00	$ 330.000,00	0,00	19,00
PF00494	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	UNIDAD	20,00	$ 139.000,00	$ 2.780.000,00	0,00	19,00
PF00013	ACOPLE FLEXIBLE LAVM LAVP 40 CM GERFOR	UNIDAD	8,00	$ 11.340,00	$ 90.720,00	0,00	19,00
PF00203	CANASTILLAS PARA LAVAPLATOS DE 4"	UNIDAD	6,00	$ 19.000,00	$ 114.000,00	0,00	19,00
PF1579	PEGANTE CEMENTICO INTERIORES GRIS DE 40 KG	BULTO	1,00	$ 39.000,00	$ 39.000,00	0,00	19,00
PF00589	REJILLA TRADICIONAL 3 X 2 ALUMINIO	UNIDAD	4,00	$ 9.500,00	$ 38.000,00	0,00	19,00
PF1586	PLATINA EN HIERRO DE 2" X 1/8"	UNIDAD	6,00	$ 41.000,00	$ 246.000,00	0,00	19,00
PF00675	SOLDADURA ELECTRICA 60-13	UNIDAD	2,00	$ 24.840,00	$ 49.680,00	0,00	19,00
PF00225	CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 2" METALICO	UNIDAD	40,00	$ 600,00	$ 24.000,00	0,00	19,00
PF00418	LAMINA PC ALVEOLAR 6MM 2,10 x 11,80 BRONCE	KIT	1,00	$ 665.000,00	$ 665.000,00	0,00	19,00
PF1691	CONECTOR PARA LÁMINA EN POLICARBONATO	UNIDAD	2,00	$ 70.200,00	$ 140.400,00	0,00	19,00
PF00759	THINNER COMUN X 3750	UNIDAD	1,00	$ 26.500,00	$ 26.500,00	0,00	19,00
PF00649	SILICONA POLICARBONATO 280 CC PEGADIT	UNIDAD	1,00	$ 13.500,00	$ 13.500,00	0,00	19,00
PF1670	MEZCLADOR DOBLE COMPLETO PARA DUCHA DE 8"	UNIDAD	1,00	$ 67.000,00	$ 67.000,00	0,00	19,00
PF1692	PARED CERAMICA BLANCO 31 X 60	METRO	1,00	$ 64.000,00	$ 64.000,00	0,00	19,00
PF00496	PANEL LED EMPOT RED 24W6000K BCO 11PG SY	UNIDAD	6,00	$ 24.000,00	$ 144.000,00	0,00	19,00
PF00209	CANDADO LAMINADO INTERPERIE DE 52MM YALE	UNIDAD	2,00	$ 16.740,00	$ 33.480,00	0,00	19,00
PF1398	CHAPA TRAMPA	UNIDAD	4,00	$ 33.400,00	$ 133.600,00	0,00	19,00
PF00079	BISAGRA OMEGA 3PG ZIN C.14 CT X 3 UNI	UNIDAD	6,00	$ 5.940,00	$ 35.640,00	0,00	19,00
PF00410	KIT VALVULA FLOTADOR COBRE 1/2	UNIDAD	3,00	$ 118.000,00	$ 354.000,00	0,00	19,00
PF00387	GRIFERIA CUELLO GANSO 8" SENCILLA CROMADA	UNIDAD	3,00	$ 51.400,00	$ 154.200,00	0,00	19,00

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.

COMPROBANTE ENTRADA

PF00388	GRIFERIA LAVAMANOS CUELLO DE GANZO	UNIDAD	3,00	$ 61.000,00	$ 183.000,00	0,00	19,00
PF00989	GRIFERIA GRICOL LVP MEZCLADOR 8PG PIANA	UNIDAD	3,00	$ 65.000,00	$ 195.000,00	0,00	19,00
PF00240	CINTA 3M SCOTCH 700	UNIDAD	1,00	$ 8.100,00	$ 8.100,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS BYS N°209-2025. FACTURA N°38207. AF40 ENGATIVÁ

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 5.928.820,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.126.476,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 168.971,00
RETE ICA:	$ 65.454,00
RETE FUENTE:	$ 148.221,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.672.650,00

Norca Quintero Peres
Elaborado Por

Fabio Apont
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 12-06-2026	FECHA VENCIMIENTO 10-09-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 38207
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: 1511	PEDIDO NO: CHAPINERO

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
190	20	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 18W 6000K	$ 16,500.00	$ 330,000.00
189	20	UND	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	$ 139,000.00	$ 2,780,000.00
345	8	UND	ACOPLE FLEXIBLE LAVM LAVP 40 CM TIPO GERFOR O SIMILAR CON REGULADOR	$ 11,340.00	$ 90,720.00
416	6	UND	CANASTILLAS PARA LAVAPLATOS DE 4" PULGADA	$ 19,000.00	$ 114,000.00
119	1	UND	PEGANTE CEMENTICIO INTERIORES GRIS 40 KG TIPO PEGACOR O SIMILAR	$ 39,000.00	$ 39,000.00
557	4	UND	REJILLA TRADICIONAL 3 X 2 EN ALUMINIO	$ 9,500.00	$ 38,000.00
329	6	UND	PLATINA EN HIERRO DE 2" X 1/8	$ 41,000.00	$ 246,000.00
282	2	UND	SOLDADURA ELECTRICA 60-13	$ 24,840.00	$ 49,680.00
780	40	UND	CHAZO METÁLICO EXPANSIVO 5/16 X 2" PG	$ 600.00	$ 24,000.00
108	1	UND	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM 2,10 x 11,80 (AZUL)	$ 665,000.00	$ 665,000.00
105	2	UND	CONECTOR PARA LAMINA EN POLICARBONATO	$ 70,200.00	$ 140,400.00
287	1	UND	THINNER COMUN X 3750	$ 26,500.00	$ 26,500.00
188	1	UND	SILICONA POLICARBONATO 280 CC PEGADIT	$ 13,500.00	$ 13,500.00
507	1	UND	MEZCLADOR DOBLE COMPLETO PARA DUCHA DE 8"	$ 67,000.00	$ 67,000.00
118	1	UND	PARED CERAMICA BLANCO 31X60 TIPO CORONA O ALFA	$ 64,000.00	$ 64,000.00
191	6	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 24W 6000K	$ 24,000.00	$ 144,000.00
65	2	UND	CANDADO LAMINADO INTERPERIE DE 52MM	$ 16,740.00	$ 33,480.00
74	4	UND	CERRADURA GUANTERA 6700 YALE	$ 33,400.00	$ 133,600.00
55	6	UND	BISAGRA OMEGA 3PG Zincado C.14	$ 5,940.00	$ 35,640.00
497	3	UND	KIT VALVULA FLOTADOR DE COBRE 1/2"	$ 118,000.00	$ 354,000.00
492	3	UND	GRIFERIA CUELLO GANSO 8" SENCILLA CROMADA	$ 51,400.00	$ 154,200.00
493	3	UND	GRIFERIA LAVAMANOS CUELLO DE GANZO	$ 61,000.00	$ 183,000.00
494	3	UND	GRIFERIA TIPO GRICOL O SIMILAR LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PG	$ 65,000.00	$ 195,000.00
124	1	UND	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	$ 8,100.00	$ 8,100.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025

SUBTOTAL	5,928,820.00
I.V.A	1,126,475.80
TOTAL	7,055,295.80

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: SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-06-12 11:54:19-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-06-12T11:37:12

CUFE

6c2907138b05d52d5196c77bac023bd84921dbfc9a6fb17b25c577d718606740ed1cd558f9dc414af79362f0f1e8c43d

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
Nº00000000027806

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 18/06/2026 03:28 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: 38208 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **AF10** **ALMACEN FERRETERIA SIMON BOLIVAR**

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF00218	CERRADURA BANO POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	10,00	$ 37.000,00	$ 370.000,00	0,00	19,00
PF00217	CERRADURA ALCOBA POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	10,00	$ 42.000,00	$ 420.000,00	0,00	19,00
PF00681	SUPERBONDER POR 5 GRAMOS	UNIDAD	5,00	$ 8.100,00	$ 40.500,00	0,00	19,00
PF00759	THINNER COMUN X 3750	UNIDAD	5,00	$ 26.500,00	$ 132.500,00	0,00	19,00
PF1163	PATA NIVELADOR DE 3/8"	UNIDAD	60,00	$ 13.000,00	$ 780.000,00	0,00	19,00
PF1515	VALVULA DE PEDAL	UNIDAD	10,00	$ 165.000,00	$ 1.650.000,00	0,00	19,00
PF00081	BISAGRA PARCHE PUSH 35MM PAR MOBILE	UNIDAD	20,00	$ 4.100,00	$ 82.000,00	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	30,00	$ 16.500,00	$ 495.000,00	0,00	19,00
PF00498	PANEL LED SOBRE RED 18W 6500 K BCO NIP	UNIDAD	30,00	$ 19.500,00	$ 585.000,00	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
PF00421	LAMPARA LED 30X30	UNIDAD	20,00	$ 29.500,00	$ 590.000,00	0,00	19,00
PF00403	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA AMBAR	UNIDAD	10,00	$ 11.500,00	$ 115.000,00	0,00	19,00
PF00763	TOMA 8200 W DOBLE 15A, 125V GRADO HOSPITAL BLANCO LEVITON	UNIDAD	50,00	$ 36.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	19,00
PF00765	TOMA DOBLE 15AMP-125V TIERRA AISLA-GRADO HOSP NARANJA 8200-IG	UNIDAD	50,00	$ 21.000,00	$ 1.050.000,00	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
PF00172	CABLE COBRE N12 BLANCO MT CENTELSA (1363108)	METRO	200,00	$ 3.800,00	$ 760.000,00	0,00	19,00
PF00175	CABLE COBRE N12 VERDE MT CENTELSA (1363111)	METRO	200,00	$ 3.800,00	$ 760.000,00	0,00	19,00
PF00171	CABLE COBRE N12 AZUL MT CENTELSA (1363107)	METRO	200,00	$ 3.800,00	$ 760.000,00	0,00	19,00
PF00240	CINTA 3M SCOTCH 700	UNIDAD	20,00	$ 8.100,00	$ 162.000,00	0,00	19,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

PF01005	AMARRES PLASTICOS DE 20 CENTIMETROS	UNIDAD	200,00	$ 200,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
PF00638	SIKAFLEX BLANCO	UNIDAD	5,00	$ 62.000,00	$ 310.000,00	0,00	19,00
PF1685	CLAVIJA ELÉCTRICA TIPO ÁEREA MACHO DE 15A	UNIDAD	5,00	$ 8.100,00	$ 40.500,00	0,00	19,00
PF1686	CLAVIJA ELÉCTRICA TIPO ÁEREA HEMBRA DE 15A	UNIDAD	5,00	$ 9.500,00	$ 47.500,00	0,00	19,00
PF00086	BOMBILLO LED 9W 810LM LDIA E27 SY	UNIDAD	15,00	$ 7.000,00	$ 105.000,00	0,00	19,00
PF00676	SOLDADURA PVC 900 GR (1/4 GAL) PAVCO	UNIDAD	2,00	$ 65.880,00	$ 131.760,00	0,00	19,00
PF00949	CINTA DE EMPAQUE 48X200 MTS STARTAP	UNIDAD	2,00	$ 12.960,00	$ 25.920,00	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
PF00254	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM	UNIDAD	5,00	$ 4.860,00	$ 24.300,00	0,00	19,00
PF1664	TROQUEL SENCILLO ELÉCTRICO PARA CANALETA METALICA 12 X 4 CM	UNIDAD	30,00	$ 5.400,00	$ 162.000,00	0,00	19,00
PF00493	PANEL LED 40W 6000K 120X30CM	UNIDAD	20,00	$ 161.000,00	$ 3.220.000,00	0,00	19,00
PF00404	INTERRUPTOR TRIPLE GALICA AMBAR	UNIDAD	2,00	$ 11.880,00	$ 23.760,00	0,00	19,00
PF00615	SIFON ACORDEON	UNIDAD	10,00	$ 13.000,00	$ 130.000,00	0,00	19,00
PF00807	TUBO MEC REC C14 (2.0MM) 80 X 40MM X 6M	UNIDAD	2,00	$ 102.000,00	$ 204.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS BYS Nº209-2025. FACTURA Nº38208. AF10. SIMÓN BOLÍVAR

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 23.285.964,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.424.333,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 663.650,00
RETE ICA:	$ 257.077,00
RETE FUENTE:	$ 582.149,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 26.207.421,00

Nancy Quintero Pérez

Fabio Apont

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.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por **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 12-06-2026	FECHA VENCIMIENTO 10-09-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 38208
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: 1512	PEDIDO NO: SIMON BOLIVAR

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
72	10	UND	CERRADURA BAÑO MANIJA	$ 37,000.00	$ 370,000.00
70	10	UND	CERRADURA ALCOBA MANIJA	$ 42,000.00	$ 420,000.00
165	5	UND	SUPERBONDER POR 5 GRAMOS	$ 8,100.00	$ 40,500.00
287	5	UND	THINNER COMUN X 3750	$ 26,500.00	$ 132,500.00
93	60	UND	PATA NIVELADOR DE 3/8"	$ 13,000.00	$ 780,000.00
518	10	UND	PEDAL SENCILLO LIBRE PARA LAVAMANOS	$ 165,000.00	$ 1,650,000.00
56	20	UND	BISAGRA PARA MUEBLE PARCHE 35 MM	$ 4,100.00	$ 82,000.00
189	50	UND	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	$ 139,000.00	$ 6,950,000.00
190	30	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 18W 6000K	$ 16,500.00	$ 495,000.00
193	30	UND	PANEL LED SOBRE PONER 18W 6500 K BCO	$ 19,500.00	$ 585,000.00
192	20	UND	PANEL LED SOBRE PONER 24W 1200LM 6000K	$ 27,000.00	$ 540,000.00
179	20	UND	LAMPARA LED 30X30	$ 29,500.00	$ 590,000.00
169	10	UND	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA AMBAR	$ 11,500.00	$ 115,000.00
249	50	UND	TOMA CORRIENTE DOBLE 15A, 125V GRADO HOSPITAL BLANCO	$ 36,000.00	$ 1,800,000.00
250	50	UND	TOMA CORRIENTE DOBLE 15A, 125V GRADO HOSPITAL NARANJA	$ 21,000.00	$ 1,050,000.00
75	200	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 12 AWG COLOR ROJO	$ 3,800.00	$ 760,000.00
73	200	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 12 AWG COLOR BLANCO	$ 3,800.00	$ 760,000.00
76	200	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 12 AWG COLOR VERDE	$ 3,800.00	$ 760,000.00
72	200	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 12 AWG COLOR AZUL	$ 3,800.00	$ 760,000.00
124	20	UND	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	$ 8,100.00	$ 162,000.00
32	200	UND	AMARRES PLASTICOS DE 20 CENTIMETROS	$ 200.00	$ 40,000.00
181	5	UND	SIKAFLEX AT CONNECTION 300CC BLANCO	$ 62,000.00	$ 310,000.00
130	5	UND	CLAVIJA ELÉCTRICA TIPO ÁEREA MACHO DE 15A	$ 8,100.00	$ 40,500.00
129	5	UND	CLAVIJA ELÉCTRICA TIPO ÁEREA HEMBRA DE 15A	$ 9,500.00	$ 47,500.00
46	15	UND	BOMBILLO LED 9W 810LM LDIA E27 SY	$ 7,000.00	$ 105,000.00
283	2	UND	SOLDADURA PVC 900 GR (1/4 GAL) TIPO PAVCO O SIMILAR	$ 65,880.00	$ 131,760.00
223	2	UND	CINTA DE EMPAQUE 48X200 MTS	$ 12,960.00	$ 25,920.00
227	2	UND	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX48MM 2 PULGADAS	$ 9,612.00	$ 19,224.00
226	5	UND	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM 1 PULGADA	$ 4,860.00	$ 24,300.00
260	30	UND	TROQUEL SENCILLO ELÉCTRICO PARA CANALETA METALICA 12 X 4 CM	$ 5,400.00	$ 162,000.00
188	20	UND	PANEL LED 40W 6000K 120X30CM	$ 161,000.00	$ 3,220,000.00
175	2	UND	INTERRUPTOR TRIPLE GALICA AMBAR	$ 11,880.00	$ 23,760.00
559	10	UND	SIFON ACORDEON	$ 13,000.00	$ 130,000.00
334	2	UND	TUBO MEC REC C14 (2.0MM) 80 X 40MM X 6M	$ 102,000.00	$ 204,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025

SUBTOTAL	23,285,964.00
I.V.A	4,424,333.16
TOTAL	27,710,297.16

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: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-06-12 11:54:32-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-06-12T11:37:51

CUFE

835f7ff21400fab7decba34beebe7bbe19ad61521ac70d0a7f107e16739b8d4269aefe692131bdd7e5fb08341d43db66

FIRMA AUTORIZADA

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

ACEPTADA
NOMBRE
CEDULA O NIT
FECHA RECIBIDO

ORIGINAL 1

IMPRESO POR HELISA SA

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000028126

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 30/06/2026 06:28 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: 38209 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **AF20** **ALMACEN FERRETERIA SUBA**

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF00178	CABLE UTP CAT.6A X 305 MTRS	UNIDAD	4,00	$939.600,00	$3.758.400,00	0,00	19,00
PF1693	DUCHA ELÉCTRICA	UNIDAD	12,00	$81.000,00	$972.000,00	0,00	19,00
PF00100	BRIDA PARA SANITARIO	UNIDAD	4,00	$31.000,00	$124.000,00	0,00	19,00
PF00303	COMBO SANITARIO (LAVAMANOS Y SANITARIO) CON ACCESORIOS	UNIDAD	6,00	$495.000,00	$2.970.000,00	0,00	19,00
PF00218	CERRADURA BANO POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	50,00	$37.000,00	$1.850.000,00	0,00	19,00
PF00217	CERRADURA ALCOBA POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	50,00	$42.000,00	$2.100.000,00	0,00	19,00
PF1688	TEFLÓN INDUSTRIAL DE 3/4 X 18 MM X 25 M	ROLLO	20,00	$4.500,00	$90.000,00	0,00	19,00
PF1694	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1/2"	UNIDAD	1.000,00	$100,00	$100.000,00	0,00	19,00
PF00777	TORNILLO DRYWALL 6 X 1PG	UNIDAD	2.000,00	$130,00	$260.000,00	0,00	19,00
PF1695	TORNILLO PARA LAMINA FIBROCEMENTO DE 7 X 7/16 PUNTA BROCA TIPO ALETA	UNIDAD	1.000,00	$130,00	$130.000,00	0,00	19,00
PF00770	TORNILLO # 6 3/4" PARA ESTRUCTURA	UNIDAD	2.000,00	$80,00	$160.000,00	0,00	19,00
PF1670	MEZCLADOR DOBLE COMPLETO PARA DUCHA DE 8"	UNIDAD	4,00	$67.000,00	$268.000,00	0,00	19,00
PF00281	CODO PRESION 90º 1 1/4"	UNIDAD	12,00	$2.332,00	$27.984,00	0,00	19,00
PF00722	TEE PRESION 1 1/4"	UNIDAD	12,00	$4.358,00	$52.296,00	0,00	19,00
PF00864	UNION PRESION 1 1/4"	UNIDAD	12,00	$500,00	$6.000,00	0,00	19,00
PF00613	SELLADOR ETERNA	UNIDAD	6,00	$24.500,00	$147.000,00	0,00	19,00
PF00860	UNION PRESION 1"	UNIDAD	12,00	$300,00	$3.600,00	0,00	19,00
PF1581	PORTA CANDADO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UNIDAD	100,00	$3.780,00	$378.000,00	0,00	19,00
PF1696	PORTA CANDADO GALVANIZADO DE 4 1/2"	UNIDAD	100,00	$4.860,00	$486.000,00	0,00	19,00
PF00504	PASADOR CROMADO PARA PUERTAS	UNIDAD	100,00	$8.208,00	$820.800,00	0,00	19,00
PF00216	CEMENTO ESTRUCTURAL MAX X 42.5 KG ARGOS	UNIDAD	3,00	$32.000,00	$96.000,00	0,00	19,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $14.800.080,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS BYS Nº209-2025. FACTURA Nº38209. AF20 SUBA

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.812.015,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 421.802,00
RETE ICA:	$ 163.393,00
RETE FUENTE:	$ 370.002,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 16.656.898,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nancy Quintero Perez
Elaborado Por

Fabio Aponte
Aprobado Por

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

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 OSRAM ORIVAL PROTO ELECTROCONTROL CENTELSA Corona Pretul

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

FECHA FACTURA 12-06-2026	FECHA VENCIMIENTO 10-09-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 38209
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: 1513 — PEDIDO NO: SUBA	

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
725	4	UND	CABLE UTP CAT.6A X 305 MTRS	$ 939,600.00	$ 3,758,400.00
477	12	UND	DUCHA ELECTRICA	$ 81,000.00	$ 972,000.00
379	4	UND	BRIDA PARA SANITARIO	$ 31,000.00	$ 124,000.00
470	6	UND	COMBO SANITARIO INCLUYE : LAVAMANOS Y SANITARIO ULTRA AHORRADOR CON CAPACIDAD DE	$ 495,000.00	$ 2,970,000.00
72	50	UND	CERRADURA BAÑO MANIJA	$ 37,000.00	$ 1,850,000.00
70	50	UND	CERRADURA ALCOBA MANIJA	$ 42,000.00	$ 2,100,000.00
628	20	UND	TEFLON INDUSTRIAL 3/4 18MMX25M	$ 4,500.00	$ 90,000.00
820	1000	UND	TORNILLO AUTO PERFORANTE 1/2 PG	$ 100.00	$ 100,000.00
830	2000	UND	TORNILLO DRYWALL #6 X 1" PG	$ 130.00	$ 260,000.00
854	1000	UND	TORNILLO PARA LAMINA FIBROCEMENTO 7 X 7/16 PUNTA BROCA\nALETA	$ 130.00	$ 130,000.00
800	2000	UND	TORNILLO # 6 3/4" PARA ESTRUCTURA	$ 80.00	$ 160,000.00
507	4	UND	MEZCLADOR DOBLE COMPLETO PARA DUCHA DE 8"	$ 67,000.00	$ 268,000.00
448	12	UND	CODO PRESION 90º 1 1/4" PG	$ 2,332.00	$ 27,984.00
610	12	UND	TEE PRESION 1 1/4"	$ 4,358.00	$ 52,296.00
671	12	UND	UNION PRESION 1 1/4" PG	$ 500.00	$ 6,000.00
274	6	UND	SELLADOR ETERNA 1/4	$ 24,500.00	$ 147,000.00
667	12	UND	UNION PRESION 1" PG	$ 300.00	$ 3,600.00
45	100	UND	PORTA CANDADO GALVANIZADO DE 2 1/2"	$ 3,780.00	$ 378,000.00
46	100	UND	PORTA CANDADO GALVANIZADO DE 4 1/2"	$ 4,860.00	$ 486,000.00
327	100	UND	PASADOR CROMADO PARA PUERTAS	$ 8,208.00	$ 820,800.00
300	3	UND	CEMENTO ESTRUCTURAL MAX X 42.5 KG ARGOS	$ 32,000.00	$ 96,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025

SUBTOTAL	14,800,080.00
I.V.A	2,812,015.20
TOTAL	17,612,095.20

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: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y CINO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-06-12 11:54:38-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-06-12T11:49:57

CUFE
4876c566045a3e8ad4d550f6d73c240ea39c302b95ad4be001f9ceda8433308482cb8fa9a1a665548429c9fd73c0b62f

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
Nº00000000027953

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 23/06/2026 08:08 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: 38210 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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	8,00	$495.000,00	$3.960.000,00	0,00	19,00
PF00016	ACOPLE METAL LVM/LVP 60 CM 1/2 X 1/2, GRIVAL	UNIDAD	10,00	$19.008,00	$190.080,00	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
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
PF1674	GRASA INDUSTRIAL ROJA	POTE	1,00	$13.392,00	$13.392,00	0,00	19,00
PF00695	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 15 X 15	UNIDAD	10,00	$11.000,00	$110.000,00	0,00	19,00
PF00860	UNION PRESION 1"	UNIDAD	10,00	$300,00	$3.000,00	0,00	19,00
PF1515	VALVULA DE PEDAL	UNIDAD	5,00	$165.000,00	$825.000,00	0,00	19,00
PF1688	TEFLÓN INDUSTRIAL DE 3/4 X 18 MM X 25 M	ROLLO	10,00	$4.500,00	$45.000,00	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	80,00	$16.500,00	$1.320.000,00	0,00	19,00
PF00497	PANEL LED SOBRE CUAD 24W 1200LM 6000K NI	UNIDAD	10,00	$27.000,00	$270.000,00	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
PF00175	CABLE COBRE N12 VERDE MT CENTELSA (1363111)	METRO	400,00	$3.800,00	$1.520.000,00	0,00	19,00
PF00241	CINTA AISLAN TEMFLEX 1700 NEGRA 18M 18MM	UNIDAD	10,00	$8.100,00	$81.000,00	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

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

COMPROBANTE ENTRADA

PF1035	CABLE AZUL # 10 AWG LIBRE DE ALÓGENO	METRO	200,00	$ 5.400,00	$ 1.080.000,00	0,00	19,00
PF1036	CABLE BLANCO # 10 AWG LIBRE DE ALÓGENO	METRO	200,00	$ 5.400,00	$ 1.080.000,00	0,00	19,00
PF1689	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS N°10 AWG COLOR ROJO	METRO	200,00	$ 5.400,00	$ 1.080.000,00	0,00	19,00
PF1042	CABLE VERDE # 10 AWG LIBRE DE ALÓGENO	METRO	200,00	$ 5.400,00	$ 1.080.000,00	0,00	19,00
PF00217	CERRADURA ALCOBA POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	5,00	$ 42.000,00	$ 210.000,00	0,00	19,00
PF00218	CERRADURA BANO POMO CAROLINA YALE	UNIDAD	6,00	$ 37.000,00	$ 222.000,00	0,00	19,00
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
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
PF00178	CABLE UTP CAT.6A X 305 MTRS	UNIDAD	2,00	$ 939.600,00	$ 1.879.200,00	0,00	19,00
PF00782	TORNILLO PUNTA DE BROCA CABEZA LENTEJA DE 1/2"	UNIDAD	1.000,00	$ 80,00	$ 80.000,00	0,00	19,00
PF00777	TORNILLO DRYWALL 6 X 1PG	UNIDAD	1.000,00	$ 130,00	$ 130.000,00	0,00	19,00
PF00998	PATCH CORD CATEGORIA 6A 1 MTS AZUL	METRO	10,00	$ 24.840,00	$ 248.400,00	0,00	19,00
PF00999	PATCH CORD CATEGORIA 6A 2 MTS AZUL	METRO	10,00	$ 32.400,00	$ 324.000,00	0,00	19,00
PF0915	JACK CATEGORIA 6A BLINDADO	UNIDAD	20,00	$ 29.000,00	$ 580.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS BYS N°209-2025. FACTURA N°38210. AF30 ENGATIVÁ

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 28.554.152,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.425.288,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 813.793,00
RETE ICA:	$ 315.238,00
RETE FUENTE:	$ 713.854,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 32.136.555,00

COMPROBANTE ENTRADA

Nancy Quintero Peñas

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 LUMINEX GRIVAL PROTO ELECTROCONTROL CENTELSA Corona Pretul

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

FECHA FACTURA 12-06-2026	FECHA VENCIMIENTO 10-09-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 38210
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: 1514	PEDIDO NO: ENGATIVA

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
470	8	UND	COMBO SANITARIO INCLUYE : LAVAMANOS Y SANITARIO ULTRA AHORRADOR CON CAPACIDAD DE	$ 495,000.00	$ 3,960,000.00
347	10	UND	ACOPLE METAL LVM/LVP 60 CM 1/2 X 1/2, TIPO GRIVAL O SIMILAR	$ 19,008.00	$ 190,080.00
345	10	UND	ACOPLE FLEXIBLE LAVM LAVP 40 CM CON REGULADOR	$ 11,340.00	$ 113,400.00
478	10	UND	DUCHA TELEFONO CROMADA, MANGUERA DE 1.5 A 2 METROS	$ 74,000.00	$ 740,000.00
251	1	UND	GRASA INDUSTRIAL ROJA	$ 13,392.00	$ 13,392.00
51	10	UND	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 15 X 15 CM	$ 11,000.00	$ 110,000.00
667	10	UND	UNION PRESION 1" PG	$ 300.00	$ 3,000.00
518	5	UND	PEDAL SENCILLO LIBRE PARA LAVAMANOS	$ 165,000.00	$ 825,000.00
628	10	UND	TEFLON INDUSTRIAL 3/4 18MMX25M	$ 4,500.00	$ 45,000.00
189	40	UND	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	$ 139,000.00	$ 5,560,000.00
190	80	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 18W 6000K	$ 16,500.00	$ 1,320,000.00
192	10	UND	PANEL LED SOBRE PONER 24W 1200LM 6000K	$ 27,000.00	$ 270,000.00
72	400	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 12 AWG COLOR AZUL	$ 3,800.00	$ 1,520,000.00
73	400	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 12 AWG COLOR BLANCO	$ 3,800.00	$ 1,520,000.00
75	400	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 12 AWG COLOR ROJO	$ 3,800.00	$ 1,520,000.00
76	400	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 12 AWG COLOR VERDE	$ 3,800.00	$ 1,520,000.00
126	10	UND	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18M 18MM	$ 8,100.00	$ 81,000.00
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
66	200	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 10 AWG COLOR AZUL	$ 5,400.00	$ 1,080,000.00
67	200	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 10 AWG COLOR BLANCO	$ 5,400.00	$ 1,080,000.00
69	200	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 10 AWG COLOR ROJO	$ 5,400.00	$ 1,080,000.00
70	200	UND	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS # 10 AWG COLOR VERDE	$ 5,400.00	$ 1,080,000.00
70	5	UND	CERRADURA ALCOBA MANIJA	$ 42,000.00	$ 210,000.00
72	6	UND	CERRADURA BAÑO MANIJA	$ 37,000.00	$ 222,000.00
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
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
725	2	UND	CABLE UTP CAT.6A X 305 MTRS	$ 939,600.00	$ 1,879,200.00
858	1000	UND	TORNILLO PUNTA DE BROCA CABEZA LENTEJA DE 1/2"	$ 80.00	$ 80,000.00
830	1000	UND	TORNILLO DRYWALL #6 X 1" PG	$ 130.00	$ 130,000.00
739	10	UND	PATCH CORD CATEGORIA 6A 1 MTS AZUL	$ 24,840.00	$ 248,400.00
740	10	UND	PATCH CORD CATEGORIA 6A 2 MTS AZUL	$ 32,400.00	$ 324,000.00
735	20	UND	JACK CATEGORIA 6A BLINDADO	$ 29,000.00	$ 580,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025

SUBTOTAL	28,554,152.00
I.V.A	5,425,288.88
TOTAL	33,979,440.88

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 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-06-12 11:54:45-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-06-12T11:51:42

CUFE

78ae82fa9efbb5538eb2847ba4a3dbc925d71927efeee0800aa29d908539c13e6529b6e7d8b1138e7a9fdc7ea49e97e1

FIRMA AUTORIZADA

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

ACEPTADA
NOMBRE
CEDULA O NIT
FECHA RECIBIDO

RECIBIDO
NOMBRE: SERGIO ANDRÉS ORTIZ SALCEDO
IDENTIFICACIÓN C.C. N°1.000.117.568
ALMACÉN DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA
HOSPITAL DE ENGATIVÁ

ORIGINAL 1

IMPRESO POR HELISA SA

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000028127

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 30/06/2026 07:18 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: 38211 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: AF40 **ALMACEN FERRETERIA CHAPINERO**

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF1455	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 14 AWG	METRO	20,00	$ 11.500,00	$ 230.000,00	0,00	19,00
PF1685	CLAVIJA ELÉCTRICA TIPO ÁEREA MACHO DE 15A	UNIDAD	20,00	$ 8.100,00	$ 162.000,00	0,00	19,00
PF00494	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	UNIDAD	30,00	$ 139.000,00	$ 4.170.000,00	0,00	19,00
PF00493	PANEL LED 40W 6000K 120X30CM	UNIDAD	10,00	$ 161.000,00	$ 1.610.000,00	0,00	19,00
PF00495	PANEL LED EMPOT RED 18W6000K BCO 8PG SY	UNIDAD	20,00	$ 16.500,00	$ 330.000,00	0,00	19,00
PF1697	TROQUEL ELÉCTRICO TOMA PARA CANALETA METÁLICA 12 X 5 CM	UNIDAD	3,00	$ 5.400,00	$ 16.200,00	0,00	19,00
PF00448	LLAVE SENCILLA LAVAMANOS	UNIDAD	8,00	$ 29.000,00	$ 232.000,00	0,00	19,00
PF00615	SIFON ACORDEON	UNIDAD	10,00	$ 13.000,00	$ 130.000,00	0,00	19,00
PF0915	JACK CATEGORIA 6A BLINDADO	UNIDAD	8,00	$ 29.000,00	$ 232.000,00	0,00	19,00
PF00998	PATCH CORD CATEGORIA 6A 1 MTS AZUL	METRO	6,00	$ 24.840,00	$ 149.040,00	0,00	19,00
PF1135	PATCH CORD CATEGORIA 6A 3 MTS AZUL INFINITE	UNIDAD	6,00	$ 44.280,00	$ 265.680,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS BYS Nº209-2025. FACTURA Nº38211. AF40 CHAPINERO

SUBTOTAL:	$ 7.526.920,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.430.115,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 214.517,00
RETE ICA:	$ 83.097,00
RETE FUENTE:	$ 188.173,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

COMPROBANTE ENTRADA

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.471.248,00

Nancy Quintero Peñaloza
Elaborado Por

Fabio Apont
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 TRUPER PROTO ELECTROCONTROL CENTELSA Corona Pretul

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

FECHA FACTURA 12-06-2026	FECHA VENCIMIENTO 10-09-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 38211
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: 1515	PEDIDO NO: SUBA

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
94	20	UND	CABLE ENCAUCHETADO 3*12 AWG CENTELSA THWN	$ 11,500.00	$ 230,000.00
130	20	UND	CLAVIJA ELÉCTRICA TIPO ÁEREA MACHO DE 15A	$ 8,100.00	$ 162,000.00
189	30	UND	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	$ 139,000.00	$ 4,170,000.00
188	10	UND	PANEL LED 40W 6000K 120X30CM	$ 161,000.00	$ 1,610,000.00
190	20	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 18W 6000K	$ 16,500.00	$ 330,000.00
259	3	UND	TROQUEL PARA DATOS PARA CANALETA METALICA 12 X 5 CM	$ 5,400.00	$ 16,200.00
504	8	UND	LLAVE SENCILLA LAVAMANOS	$ 29,000.00	$ 232,000.00
559	10	UND	SIFON ACORDEON	$ 13,000.00	$ 130,000.00
735	8	UND	JACK CATEGORIA 6A BLINDADO	$ 29,000.00	$ 232,000.00
739	6	UND	PATCH CORD CATEGORIA 6A 1 MTS AZUL	$ 24,840.00	$ 149,040.00
741	6	UND	PATCH CORD CATEGORIA 6A 3 MTS AZUL INFINITE	$ 44,280.00	$ 265,680.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025	SUBTOTAL	7,526,920.00
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	1,430,114.80
	TOTAL	8,957,034.80

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-06-12 11:54:51-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-06-12T11:52:14

CUFE
14791a8124331bb0558a977b4ab9ad9015655e93b356c2aae3c6be4cb86ee98d4077b03442f738cb0e704b71cd13539b

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
Nº00000000028128

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 30/06/2026 07:34 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: 38212 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **AF20** **ALMACEN FERRETERIA SUBA**

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF00254	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM	UNIDAD	20,00	$ 4.860,00	$ 97.200,00	0,00	19,00
PF1698	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS DE 6 TOMAS METALICA BLANCA 1800 W	UNIDAD	10,00	$ 26.460,00	$ 264.600,00	0,00	19,00
PF1699	PARED CERAMICA BLANCO 20 CM X 20 CM	METRO	30,00	$ 29.700,00	$ 891.000,00	0,00	19,00
PF00470	MEZCLADOR DUCHA 8" CON REGADERA	UNIDAD	12,00	$ 82.000,00	$ 984.000,00	0,00	19,00
PF00013	ACOPLE FLEXIBLE LAVM LAVP 40 CM GERFOR	UNIDAD	12,00	$ 11.340,00	$ 136.080,00	0,00	19,00
PF00638	SIKAFLEX BLANCO	UNIDAD	24,00	$ 62.000,00	$ 1.488.000,00	0,00	19,00
PF00139	BUJE SOLDADO 1 1/4" X 1"	UNIDAD	12,00	$ 1.438,00	$ 17.256,00	0,00	19,00
PF00219	CERRADURA DE SEGURIDAD	UNIDAD	12,00	$ 125.000,00	$ 1.500.000,00	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	60,00	$ 16.500,00	$ 990.000,00	0,00	19,00
PF1580	MASILLA POLIÉSTER BICOMPONENTE (RESINA + CATALIZADOR) 1/4 DE GALÓN	GALON	2,00	$ 21.000,00	$ 42.000,00	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	10,00	$ 82.000,00	$ 820.000,00	0,00	19,00
PF1700	PLÁSTICO NEGRO DE 2.10 MTS X 100 MTS ROLLO	ROLLO	2,00	$ 199.800,00	$ 399.600,00	0,00	19,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 14.579.736,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS BYS N°209-2025. FACTURA N°38212. AF20 SUBA

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.770.150,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 415.523,00
RETE ICA:	$ 160.960,00
RETE FUENTE:	$ 364.493,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 16.408.910,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nancy Cumbas Peiex
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 LUMINEX DRIVAL PROTO ELECTROCONTROL CENTSLER Corona Pretul

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

FECHA FACTURA 12-06-2026	FECHA VENCIMIENTO 10-09-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 38212
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: 1516	PEDIDO NO: SUBA

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226	20	UND	CINTA ENMASCARAR MULTIPROP 40MX24MM 1 PULGADA	$ 4,860.00	$ 97,200.00
42	10	UND	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS DE 6 TOMAS METALICA BLANCA 1800 W	$ 26,460.00	$ 264,600.00
117	30	UND	PARED CERAMICA BLANCO 20X20 TIPO CORONA O ALFA	$ 29,700.00	$ 891,000.00
508	12	UND	MEZCLADOR SENCILLO DUCHA 8" CON REGADERA	$ 82,000.00	$ 984,000.00
345	12	UND	ACOPLE FLEXIBLE LAVM LAVP 40 CM TIPO GERFOR O SIMILAR CON REGULADOR	$ 11,340.00	$ 136,080.00
181	24	UND	SIKAFLEX AT CONNECTION 300CC BLANCO	$ 62,000.00	$ 1,488,000.00
389	12	UND	BUJE SOLDADO 1 1/4" X 1" PG	$ 1,438.00	$ 17,256.00
73	12	UND	CERRADURA DE SEGURIDAD	$ 125,000.00	$ 1,500,000.00
189	50	UND	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	$ 139,000.00	$ 6,950,000.00
190	60	UND	PANEL LED EMPOTRAR RED 18W 6000K	$ 16,500.00	$ 990,000.00
16	2	UND	MASILLA POLIÉSTER PRODUCTO DE DOS COMPONENTES 1/4 GALON TIPO DURETAN	$ 21,000.00	$ 42,000.00
163	10	UND	PLACA DE YESO RH 1/2PG 1.22x2.44m 12.7mm TIPO GYPLAC O SIMILAR	$ 82,000.00	$ 820,000.00
268	2	UND	PLASTICO NEGRO DE 2,10 MTS X 100 MTS ROLLO	$ 199,800.00	$ 399,600.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025

SUBTOTAL	14,579,736.00
I.V.A	2,770,149.84
TOTAL	17,349,885.84

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: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-06-12 11:55:00-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-06-12T11:53:19

CUFE
d67e1e84ed434223c369f252feddc7d9b43b3fc6009e3af46a764e015d8363a56e8279a7f8afa78827b45ed6b3f24d5a

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
Nº00000000027807

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS **NIT:** 900282850 **FECHA:** 18/06/2026 04:32 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: 38213 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **AF10** **ALMACEN FERRETERIA SIMON BOLIVAR**

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PF00086	BOMBILLO LED 9W 810LM LDIA E27 SY	UNIDAD	15,00	$ 7.000,00	$ 105.000,00	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	10,00	$ 37.000,00	$ 370.000,00	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
PF00087	BOQUILLA BLANCA X 5 KG	UNIDAD	2,00	$ 33.000,00	$ 66.000,00	0,00	19,00
PF00494	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	UNIDAD	20,00	$ 139.000,00	$ 2.780.000,00	0,00	19,00
PF1687	CERRADURA SOBREPONER DOBLE PASADOR DERECHA	UNIDAD	2,00	$ 145.000,00	$ 290.000,00	0,00	19,00
PF00928	TUBO LED VIDRIO 18 W 1600LM LFRIA T81	UNIDAD	20,00	$ 6.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00
PF1046	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE	UNIDAD	50,00	$ 42.500,00	$ 2.125.000,00	0,00	19,00
PF1045	LAMPARA AVISO SALID DE EMERGENCIA LED	UNIDAD	20,00	$ 39.400,00	$ 788.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS BYS Nº209-2025. FACTURA Nº38213. AF10. SIMÓN BOLÍVAR

SUBTOTAL:	$ 9.539.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.812.410,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 271.862,00
RETE ICA:	$ 105.311,00
RETE FUENTE:	$ 238.475,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

COMPROBANTE ENTRADA

DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.735.762,00

Nancy Quintero Perez
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 LUMINEX
ORIVAL PROTO ELECTROCONTROL
CENTELSA Corona Pintuco

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

FECHA FACTURA 12-06-2026	FECHA VENCIMIENTO 10-09-2026		FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 38213
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: 31382	PEDIDO NO: SIMON BOLIVAR	

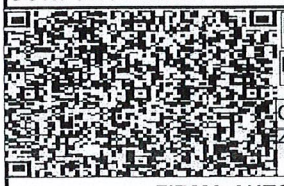
ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	15	UND	BOMBILLO LED 9W 810LM LDIA E27 SY	$ 7,000.00	$ 105,000.00
70	10	UND	CERRADURA ALCOBA MANIJA	$ 42,000.00	$ 420,000.00
72	10	UND	CERRADURA BAÑO MANIJA	$ 37,000.00	$ 370,000.00
470	5	UND	COMBO SANITARIO INCLUYE : LAVAMANOS Y SANITARIO ULTRA AHORRADOR CON CAPACIDAD DE	$ 495,000.00	$ 2,475,000.00
5	2	UND	BOQUILLA BLANCA X 5 KG	$ 33,000.00	$ 66,000.00
189	20	UND	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	$ 139,000.00	$ 2,780,000.00
78	2	UND	CERRADURA SOBREPONER DOBLE PASADOR DERECHA	$ 145,000.00	$ 290,000.00
275	20	UND	TUBO LED VIDRIO 18 W LUZ BLANCA	$ 6,000.00	$ 120,000.00
177	50	UND	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE	$ 42,500.00	$ 2,125,000.00
178	20	UND	LAMPARA AVISO SALID DE EMERGENCIA LED	$ 39,400.00	$ 788,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CS BYS 209-2025

SUBTOTAL	9,539,000.00
I.V.A	1,812,410.00
TOTAL	11,351,410.00

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: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE



FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-06-12 11:55:05-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-06-12T11:53:54

CUFE
42b82cc04f5c8b61d4bdc9935029b463a7be97d9f9144d907f17671299a219c37e84119fcb64800d849f9bcf9725346c

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

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 **JUNIO**, 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 (12) días del mes de Junio de 2026.

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

JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ
Representante Legal