DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

**900958564**

Fecha Actual : miércoles, 26 febrero 2025



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000604147

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000604147 | Estado : | Registrado |
| Fecha del Egreso : | 26/02/2025 6:33:58 p. m. | Valor : | $ 16.274.152,00 |
| Beneficiario | 900853019 ESPUMAS JIREH S. A. S. | | |
| Detalle : | CANCELACION CTO./OC 6841/2023 VALOR BRUTO $ 17.207.400 DISPO. 2251 2664 RESER. 33671 36667 (MES DE OCTUBRE DE 2024)SUBRED SUR | *Numero Nota:* | 01 |
| Valor en Letras | DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/26/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| Resolución 1506-2024 pago proveedores cta 482800045239 | 900853019 | 111006256 | $ 0,00 | $ 16.274.152,00 |
| BIENES | 900853019 | 24010101 | $ 16.274.152,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4067 | $ 16.274.152,00 | | | | |

| ELABORO | Vo. Bo. | ORDENADOR DEL GASTO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|
| TESORERIA | DIRECCION FINANCIERA | GERENTE SUBRED SUR | C. C. |

OP-11536

Elaboró. :52370116 NUBIA STELLA TORRES VELANDIA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :52370116

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]




## Comprobante de Pago

**04/3/2025 - 16:39**

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE |
| **Nombre Proceso** | PAGO PROVEEDORES NOVIEMBRE 2024 PARCIAL PAQ 1 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550482800045239 |
| **Fecha del Pago** | 27/02/2025 |
| **Hora del Pago** | 15:17 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 9008530194 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 4322002008 | **Entidad destino** | SCOTIABANK COLP |
| **Valor** | $ 16.274.152,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

| | CERTIFICACIÓN DE FACTURAS | GF-GGA-CXP-FT-01 V4 |
|---|---|---|

## 1. INFORMACION DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO CONTRATO: | 6841-2023 | LUGAR DE EJECUCION CONTRATO: | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE | CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO | CONTRATO SUBRED SUR |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE COLCHONES, COLCHONETAS, FORROS PARA COLCHON, ALMOHADAS Y FORRO PROTECTOR ANTIFLUIDO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | | | |
| NOMBRE DE CONTRATISTA: | ESPUMAS JIREH S.A.S | NIT / C.C.: | 900853019-4 | TELEFONO DE CONTACTO | 3006830110 |
| No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2138 | RESERVA PRESUPUESTAL | 25591 | RUBRO | 4212020100303 |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 35.500.000 | PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL | 3 Meses | FECHA DE INICIO CONTRATO: | 2023-09-11 |
| ADICION NRO 1: VALOR | $ 11.000.000 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 6345 | FECHA DE RESERVA | 2024-01-26 |
| ADICION NRO 2: VALOR | $ 14.000.000 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 19730 | FECHA DE RESERVA | 2024-04-29 |
| ADICION NRO 3: VALOR | $ 10.000.000 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 26021 | FECHA DE RESERVA | 2024-06-27 |
| ADICION NRO 4: VALOR | $ 20.574.659 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 33671 | FECHA DE RESERVA | 2024-08-31 |
| ADICION NRO 5: VALOR | $ 7.626.058 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 36667 | FECHA DE RESERVA | 2024-10-31 |
| NOMBRE SUPERVISOR: | ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN | CARGO Y AREA SUPERVISOR | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | TELEFONO DE CONTACTO | 3043426182 |
| NOMBRE APOYO TECNICO: | ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL | CARGO Y AREA APOYO TECNICO | APOYO TECNICO A LA SUPERVISION | TELEFONO DE CONTACTO | 3006593051 |

## 2. INFORME DE SUPERVISION

### 2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

| PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta) | 2024-10-01 - 2024-10-31 | NUMERO FACTURA /CUENTA | FECHA EMISION FACTURA/CUENTA | FECHA RADICACION | CONCEPTO FACTURADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4067 | 2024-10-24 | 2024-11-28 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 17.207.400 |
| | | | | TOTAL VALOR FACTURADO | | $ 17.207.400 |

### 2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | No ENTRADA ALMACEN | VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | SALDO DEL CONTRATO | No. DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE ORDEN DE PAGO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-13 | 2905 | 0100000000004859 | $ 5.581.100 | $ 29.918.900 | | | |
| 2023-10-09 | 2985 | 0100000000004864 | $ 2.350.250 | $ 27.568.650 | | | |
| 2023-10-27 | 3035 | 0100000000004867 | $ 478.380 | $ 27.090.270 | | | |
| 2023-12-05 | 3147 | 0100000000004872 | $ 5.581.100 | $ 21.509.170 | | | |
| 2024-01-05 | 3208 | 0100000000004878 | $ 5.581.100 | $ 26.928.070 | | | |
| 2024-02-27 | 3339 | 0100000000004894 | $ 3.906.770 | $ 23.021.300 | | | |
| 2024-03-07 | 3363 | 0100000000004897 | $ 5.581.100 | $ 17.440.200 | | | |
| 2024-04-09 | 3441 | 0100000000004905 | $ 9.129.680 | $ 8.310.520 | | | |
| 2024-05-30 | 3571 | 0100000000004915 | $ 4.016.250 | $ 4.294.270 | | | |
| 2024-06-11 | 3595 | 0100000000004919 | $ 2.790.550 | $ 1.503.720 | | | |
| 2024-06-24 | 3636 | 0100000000004923 | $ 3.348.660 | $ 12.155.060 | | | |
| 2024-07-09 | 3652 | 0100000000004927 | $ 4.464.880 | $ 7.690.180 | | | |
| 2024-07-23 | 3686 | 0100000000004933 | $ 3.677.695 | $ 4.012.485 | | | |
| 2024-07-23 | 3687 | 0100000000004934 | $ 767.550 | $ 13.244.935 | | | |
| 2024-08-27 | 3812 | 0100000000004946 | $ 2.975.595 | $ 10.269.340 | | | |
| 2024-09-16 | 3869 | 0100000000004947 | $ 3.524.780 | $ 27.319.219 | | | |
| 2024-09-26 | 3896 | 0100000000004951 | $ 2.537.080 | $ 24.782.139 | | | |
| 2024-10-16 | 3957 | 0100000000004955 | $ 9.831.780 | $ 14.950.359 | | | |
| 2024-10-25 | 3981 | 0100000000004961 | $ 3.823.470 | $ 11.126.889 | | | |
| 2024-10-24 | 4067 | 0100000000004966 | $ 17.207.400 | $ 1.545.547 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE APOYO TECNICO: | ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL | C.C. | 52953523 | FIRMA Estephany | VALOR A PAGAR: | $ 17.207.400 |
| NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO : | | C.C. | | FIRMA | VALOR EJECUTADO: | $ 97.155.170 |
| NOMBRE SUPERVISOR : | ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN | C.C. | 1024547866 | FIRMA | SALDO POR EJECUTAR | $ 1.545.547 |
| RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR: | Barbara Bishop | FECHA: | NOV-28-24 | FIRMA | NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO | |

## 3. VERIFICACION DE COSTOS

| UNIDAD | CENTRO DE COSTO | VALOR | CENTRO DE COSTO | VALOR | UNIDAD | CENTRO DE COSTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

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

Fecha Actual : miércoles, 27 noviembre 2024



**Confirmado**

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº01000000004966

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | ESPUMAS JIREH S. A. S. | **NIT:** 900853019 | | **FECHA:** | 27/11/2024 03:42 p.m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | CR 19 13 14 SUR | | | **MONEDA:** | Pesos |
| **TELEFONO:** | 6962691 | | | **TASA CAM:** | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | 4067 | **% ICA:** 11,0400 | **PLAZO:** 90 | **FECHA FAC:** | 27/11/2024 12:00 a.m. |
| **ALMACEN** | TG01 - TG01- ALMACEN SUMINISTROS Y DEVOLUTIVOS | | **Usuario:** | 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S613313 | COLCHON CLINICO 90*190*15 | UNIDADES | 20,00 | $ 410.000,00 | $ 8.200.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| S900167 | FORRO PARA COLCHON 90*1.90*15 | UNIDADES | 20,00 | $ 49.000,00 | $ 980.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| S614135 | COLCHONETA IMPERMEABLE 67*1.90*10 | UNIDADES | 12,00 | $ 225.000,00 | $ 2.700.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| S614272 | COLCHONETA IMPERMEABLE 57* 190 *10 | UNIDADES | 12,00 | $ 215.000,00 | $ 2.580.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 6841-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 14.460.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 2.747.400,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 412.110,00 |
| **RETE ICA:** | $ 159.638,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 361.500,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 16.274.152,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Elaborado Por:**

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

**Recibido Por:**

| REVISADO POR: | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO |

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 39638151

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

SOLUCIONES EN ESPUMA

**ESPUMAS JIREH S A S**
NIT 900.853.019-4
CR 19 No. 13- 14 SUR PI 2
Tel: 6962691
Bogotá - Colombia
ventas@espumasjireh.com
www.espumasjireh.com

Factura Electrónica de Venta No.
**No. FEJ 4067**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | |
| **NIT** | 900.958.564-9 | **Teléfono** | (57) 7300000 - Ext. 0 |
| **Dirección** | CR 20 47 B 35 SUR | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 27/11/2024, 15:23 |
| **Expedición** | 27/11/2024, 15:23 |
| **Vencimiento** | 25/02/2025 |

| Ítem | Código | Nombre producto | Descripción | Unidad de medida | Vr. Unitario | Cantidad | Impto. Cargo | Valor Impto.Rete. | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2848 | 90X190X15 COLCHON ANTIESCARAS SELLADO | EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE. REGISTRO INVIMA No 2018DM-0017603. | UNIDAD | 410,000.00 | 20.00 | 19 % | 0.00 | 1,558,000.00 | 8,200,000.00 |
| 2 | 2230 | 90X190X15 FORRO | IMPERMEABLE GRIS PLATA | UNIDAD | 49,000.00 | 20.00 | 19 % | 0.00 | 186,200.00 | 980,000.00 |
| 3 | 3953 | 67X190X10 COLCHONETA SELLADA | EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE GRIS | UNIDAD | 225,000.00 | 12.00 | 19 % | 0.00 | 513,000.00 | 2,700,000.00 |
| 4 | 3954 | 57X190X10 COLCHONETA SELLADA | EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE GRIS | UNIDAD | 215,000.00 | 12.00 | 19 % | 0.00 | 490,200.00 | 2,580,000.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 14,460,000.00 |
| IVA 19% | 2,747,400.00 |
| **Total a Pagar** | **17,207,400.00** |

**Valor en Letras:**
Diecisiete millones doscientos siete mil cuatrocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-25 por $ 17,207,400.00

**Observaciones:**
LOTE 241101
SEDE VISTA HERMOSA. O.C. 01OC100. CONTRATO No 6841

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082707011 aprobado en 20241101 prefijo FEJ desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
**CUFE:** 9f44743460400f17d03f65b608d5aeed368fef0f4b86c8b4a4aa18eb4ef996b1600ee3e3315f1c86b443628b7a4711b6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CDP 2251-2664 de 9 / 12 / 2024
RP 33671-36667 de 9 / 12 / 2024.
$ 17.207.400=
Vo. Bo. PPTO
OC= 64833

Nery Luz Vargas Galvis
C.C. [illegible] 8151
Técnico Administrativo
Alm. MQX SUBRED SUR.

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA
Nit. 900.853.019-4

Bogotá D.C., 05 de noviembre de 2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de Espumas Jireh SAS, certifica que de acuerdo con la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, certifico que la empresa ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento, con el pago de tales aportes.

Atentamente

Gloria J. Villamizar.
GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS
Representante Legal