

900959051

Fecha Actual : viernes, 29 mayo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000655647

9078/25
OK1

Consecutivo : 000000000655647

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 29/05/2026 9:47:08 a. m.

Valor : \$ 51.468.073,00

Beneficiario 900282850

FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005542

Numero Nota: 00000005542

Valor en Letras CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero :

Consignar :

05/29/2026

Impuesto X Mil :

\$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900282850	111006001	\$ 0,00	\$ 51.468.073,00
DISPERSION DE FONDOS	900282850	240101001	\$ 51.468.073,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000005542				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
37248	\$ 51.468.073,00				

TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA

GERENTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CM

Elaboró. :1016072845 ANGGIE DANIELA
CESPEDES RODRIGUEZ

Usuario Id. :1016072845

Usuario que Imprime: 52096125

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : Lunes, 22 diciembre 2022

Logo of the Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000088102

655612
Revisión
Fin

PROVEEDOR: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS NIT: 900282830 FECHA: 22/12/2022 03:39 p.m.
 CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 21 N 18 A - 13 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3134008721 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: 37248 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 16/12/2022 12:00 a.m.

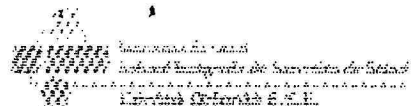
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
153CH014902	AEROSOL MULTISUPERFICIE BRILLANTE 300ML	FRASCO	45,00	\$ 16.000,00	\$ 720.000,00	0,00	19,00
153CH013767	SKOGHA 4	UNIDAD	2,00	\$ 14.000,00	\$ 28.000,00	0,00	19,00
153CH014911	CABLE TRENZADA 7 HILOS EN COBRE	UNIDAD	1.000,00	\$ 14.000,00	\$ 14.000.000,00	0,00	19,00
153RM015322	CONDUCTO PLANO METALICA 10X4 CAL 20	UNIDAD	30,00	\$ 80.000,00	\$ 4.000.000,00	0,00	19,00
153RM015323	CONDUCTOR DE PAR TRENZADO ESTANDARIZADO PARA ETHERNET CATEGORIA 6	UNIDAD	915,00	\$ 4.000,00	\$ 3.660.000,00	0,00	19,00
153RM015324	CONECTOR ELECTRONICO AUTODESPORRE AMARILLO	UNIDAD	4,00	\$ 1.800,00	\$ 7.200,00	0,00	19,00
153RM015325	CHAZO PUNTILLA 2"X1/4"	UNIDAD	300,00	\$ 300,00	\$ 250.000,00	0,00	19,00
153CH013875	CINTA MALLA	UNIDAD	2,00	\$ 12.000,00	\$ 24.000,00	0,00	19,00
153RM014936	CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	10,00	\$ 4.000,00	\$ 40.000,00	0,00	19,00
153CH013938	DISCO DE CORTE DE METAL 4 1/4	UNIDAD	5,00	\$ 5.000,00	\$ 25.000,00	0,00	19,00
153CH013939	DISCO DIAMANTADO 4	UNIDAD	2,00	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	0,00	19,00
153CH013943	DUCHA ELECTRICA	UNIDAD	2,00	\$ 81.000,00	\$ 162.000,00	0,00	19,00
153CH016047	EMBOLO PARA DUCHA	UNIDAD	4,00	\$ 37.000,00	\$ 148.000,00	0,00	19,00
153RM015326	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALARIO BLANCO CON TAPA	UNIDAD	100,00	\$ 38.000,00	\$ 3.800.000,00	0,00	19,00
153CH014894	ESPATULA 4"	UNIDAD	3,00	\$ 7.500,00	\$ 22.500,00	0,00	19,00
153CH015927	ESTUCCO PLASTICO	KILOGRAMOS	8,00	\$ 96.000,00	\$ 576.000,00	0,00	19,00
153CH016086	ESTUCCO PLASTICO INTERIOR 28KG	UNIDAD	8,00	\$ 72.000,00	\$ 576.000,00	0,00	19,00
153CH013997	LAMINA DE DRYWALL	UNIDAD	30,00	\$ 62.000,00	\$ 1.860.000,00	0,00	19,00
153CH014012	LJA AGUA #150	UNIDAD	260,00	\$ 1.200,00	\$ 312.000,00	0,00	19,00
153RM013104	LJA N° 80	UNIDAD	250,00	\$ 1.200,00	\$ 300.000,00	0,00	19,00
153RM015327	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES	UNIDAD	20,00	\$ 18.000,00	\$ 360.000,00	0,00	19,00
153RM015328	LUMINARIA LED 60X60 PARA INTERIORES (VIDA UTIL DE MINIMO 25000H)	UNIDAD	10,00	\$ 139.000,00	\$ 1.390.000,00	0,00	19,00
153CH013971	LLANA METALICA	UNIDAD	3,00	\$ 17.000,00	\$ 51.000,00	0,00	19,00
153RM015329	MATRIZ DE DATOS Y ELECTRICO INTERIORES	UNIDAD	100,00	\$ 8.000,00	\$ 800.000,00	0,00	19,00
153CH014062	PEGADOR ENCHAPE BULTO 25 KG	BULTO	10,00	\$ 48.000,00	\$ 480.000,00	0,00	19,00
153CH014063	PERFIL ALETA BASE 9	UNIDAD	50,00	\$ 14.000,00	\$ 700.000,00	0,00	19,00
153CH06013	PERFIL CANAL BASE 9 X 244 CMM CAL 20	UNIDAD	20,00	\$ 15.000,00	\$ 300.000,00	0,00	19,00
153CH014072	PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO A	CANECA	11,00	\$ 345.000,00	\$ 3.995.000,00	0,00	19,00
153CH014924	PINTURA ESMALTE 3 EN 1	UNIDAD	3,00	\$ 135.000,00	\$ 405.000,00	0,00	19,00
153CH014142	RODILLO EPOXICO 9	UNIDAD	2,00	\$ 13.000,00	\$ 26.000,00	0,00	19,00

EL

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : Lunes, 22 diciembre 202

2/2



COMPROBANTE ENTRADA

153CH014147	SELLADOR 1A PLUS BLANCO	CUARTO	15,00	\$ 75.000,00	\$ 1.125.000,00	0,00	19,00
153CH015994	SOLDADURA PVC	CUARTO	7,00	\$ 110.000,00	\$ 770.000,00	0,00	19,00
153CH016087	TOMACORRIENTE BIFASICA	UNIDAD	20,00	\$ 24.000,00	\$ 480.000,00	0,00	19,00
153CH014293	THINNER	GALON	3,00	\$ 140.000,00	\$ 420.000,00	0,00	19,00
101CD010100	TIMBRE INALAMBRICO	UNIDAD	4,00	\$ 61.000,00	\$ 244.000,00	0,00	19,00
153CH016088	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1,1/2"	UNIDAD	3.000,00	\$ 300,00	\$ 900.000,00	0,00	19,00
153CH016089	TORNILLO AUTOPROSCANTE 1/2"	UNIDAD	5.000,00	\$ 100,00	\$ 500.000,00	0,00	19,00
153CH014479	VESO ESCAYOLA	KILOGRAMOS	1,00	\$ 44.000,00	\$ 44.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CTO 02-B8-0078-2023 - SANTA CLARA (GL)

SUBTOTAL: \$ 45.730.700,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 8.682.833,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 1.303.325,00

RETE ICA: \$ 504.867,00

RETE FUENTE: \$ 1.143.268,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 31.468.073,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/CL.

Greischell Lemos

Elaboró:

Janet
Revisó Almacén

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

in

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

PROTO

CENTELSA Corona

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

FECHA FACTURA 16-12-2025			FECHA VENCIMIENTO 15-03-2026		FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 37248	
SEÑOR(ES) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.						
NIT 900.959.051-7			TELEFONO			
DIRECCION: DG 34 5-43						
FORMA DE PAGO : 90 DIAS			REMISION:	PEDIDO NO: SANTA CLARA		
ITEM	CANT	UND	DETALLE		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	45	UNIDAD	AERO COLOR MULTISUPERFICIE BLANCO BRILLANTE 300 ML		\$ 16,000.00	\$ 720,000.00
137	2	UNIDAD	BROCHA 4"		\$ 14,000.00	\$ 28,000.00
260	50	UNIDAD	CONDUCTO PLANO METALICA 10X4 CAL 20		\$ 80,000.00	\$ 4,000,000.00
265	915	METRO	CONDUCTOR DE PAR TRENZADO ESTANDARIZADO PARA ETHERNET CATEGORIA 6		\$ 4,000.00	\$ 3,660,000.00
281	1000	METRO	CONDUCTOR ELECTRICO TRENZADO 7 HILOS EN COBRE		\$ 14,000.00	\$ 14,000,000.00
282	4	UNIDAD	CONECTOR ELECTRONICO AUTODESFORRE AMARILLO		\$ 1,800.00	\$ 7,200.00
370	500	UNIDAD	CHAZO PUNTILLA 2"X1/4"		\$ 500.00	\$ 250,000.00
397	2	UNIDAD	CINTA MALLA		\$ 12,000.00	\$ 24,000.00
400	10	UNIDAD	CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL		\$ 4,000.00	\$ 40,000.00
471	5	UNIDAD	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/4		\$ 5,000.00	\$ 25,000.00
476	2	UNIDAD	DISCO DIAMANTADO 4"		\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
486	2	UNIDAD	DUCHA ELECTRICA 110 V		\$ 81,000.00	\$ 162,000.00
489	4	UNIDAD	EMBOLO PARA DUCHA		\$ 37,000.00	\$ 148,000.00
494	100	UNIDAD	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO BLANCO CON TAPA		\$ 38,000.00	\$ 3,800,000.00
511	3	UNIDAD	ESPATULA METALICA DE 4"		\$ 7,500.00	\$ 22,500.00
515	6	UNIDAD	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POR 28 KG		\$ 96,000.00	\$ 576,000.00
516	8	UNIDAD	ESTUCO PLASTICO INTERIOR POR 28 KG		\$ 72,000.00	\$ 576,000.00
582	30	UNIDAD	LAMINA DE DRYWALL DE 1.22 METROS POR 2.44 METROS		\$ 62,000.00	\$ 1,860,000.00
601	260	UNIDAD	LIJA N° 150		\$ 1,200.00	\$ 312,000.00
602	250	UNIDAD	LIJA N° 80		\$ 1,200.00	\$ 300,000.00
612	20	UNIDAD	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)		\$ 18,000.00	\$ 360,000.00
625	10	UNIDAD	LUMINARIA LED 60X60CM PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)		\$ 159,000.00	\$ 1,590,000.00
633	3	UNIDAD	LLANA METALICA		\$ 17,000.00	\$ 51,000.00
668	100	UNIDAD	MATRIZ DE DATOS Y ELECTRICO 12X5 CAL 20 TIPO INTERIORES		\$ 8,000.00	\$ 800,000.00
722	10	UNIDAD	PEGACOR X 25 KG		\$ 48,000.00	\$ 480,000.00
731	50	UNIDAD	PERFIL ALETA BASE 9 CAL 20		\$ 14,000.00	\$ 700,000.00
734	20	UNIDAD	PERFIL CANAL BASE 9 X244 CMM CAL 20		\$ 15,000.00	\$ 300,000.00
747	11	CUNETE	PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1 A SUPER LAVABLE CUNETE X 5 GALONES		\$ 545,000.00	\$ 5,995,000.00
754	3	GALÓN	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALÓN COLOR DE ACUERDO CON NECESIDAD		\$ 135,000.00	\$ 405,000.00
918	2	UNIDAD	RODILLO EPOXICO 9"		\$ 13,000.00	\$ 26,000.00
956	15	UNIDAD	SELLADOR 1A PLUS CARTUCHO 300 ML BLANCO		\$ 75,000.00	\$ 1,125,000.00
1001	7	UNIDAD	SOLDADURA PVC AZUL		\$ 110,000.00	\$ 770,000.00
1044	20	UNIDAD	TOMACORRIENTE BIFASICA		\$ 24,000.00	\$ 480,000.00
1171	3	GARRAFA	THINNER COMUN POR 20 LITROS		\$ 140,000.00	\$ 420,000.00
1173	4	UNIDAD	TIMBRE INALAMBRIKO DE 100 MTS DE ALCANCE		\$ 61,000.00	\$ 244,000.00
1183	3000	UNIDAD	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1,1/2"		\$ 300.00	\$ 900,000.00
1189	5000	UNIDAD	TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2"		\$ 100.00	\$ 500,000.00
1390	1	UNIDAD	YESO ESCAYOLA BULTO POR 25 KG		\$ 44,000.00	\$ 44,000.00
OBSERVACIONES: CONTRATO No. 02 BS 0078 2025					SUBTOTAL	45,730,700.00
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA 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	8,688,833.00
					TOTAL	54,419,533.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2025-12-16 09:04:32-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2025-12-16T09:08:21
CUFÉ	
26ec860b0915cdab1b56560f32bcd3c07d1fd6606bc333ebf869b94843051ca35f923accc18c5aad6089d35531d5dad	

FIRMA AUTORIZADA
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

16 DIC 2025 ORIGINAL 1

ACEPTADA
NOMBRE Nicolas Sanchez
CEDULA O NIT 6030682159
FECHA RECIBIDO 26/12/2025

IMPRESO POR HELISA SA

Almacén General Santa Clara
RECIBIDO Greischell Lemos

CERTIFICACION No.	1	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda						
CONTRATO No.	02 BS 0078 2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	5/02/2026							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										
Contratista:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.				NIT O C.C.	900963226-4				
Representante Legal:	JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ				Identificación Representante Legal	C.C. X C.E.	79,701,789			
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."						FORMA DE PAGO:	La Subred Centro Oriente E.S.E. cancelará al contratista el valor de la adquisición, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA		
APLICA CESIÓN DE PAGOS					SI	NO		N		
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	\$ 233,334411	Valor Inicial contrato:	\$ 73.512.025	Plazo	11/12/2025	11/01/2026	
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	3146	18/11/2025	Registro Inicial	41385	5/12/2025					
	157	16/01/2026				Adición 1:	\$ 200.000.000	Prórroga 1:	11/01/2026	31/01/2026
	239	27/01/2026				Adición 2:	\$ 400.000.000	Prórroga 2:	1/02/2026	15/03/2026
						Valor Total:	\$673.512.025	Fecha Terminación actual:	15/03/2026	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE			Código(S) Rubro(S)	4212020200803		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN										
INFORMACION DE ACTIVIDADES										
No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO				CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."					Oportunidad de entrega	SI: X NA: NO:	Cumplimiento de documentación transmitida o presentada	SI: X NO:	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

J. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

NÚM.	Nº. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivos	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
	FE 37248	16/12/2025	DICIEMBRE DE 2025	\$ 54.419.533	\$ 54.419.533	\$ 619.092.492	8,1%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO D. LA PSP
TOTAL				\$ 73.512.025	\$ 54.419.533	\$ 619.092.492	8,1%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				Observación: NO HAY FACTURAS PENDIENTES				

K. COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO LOS MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

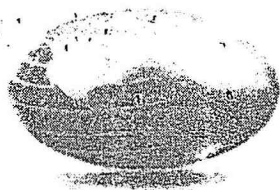
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CERO VEINTICINCO PESOS MIL/TE	\$ 73.512.025
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES CERO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MIL/TE	\$ 619.092.492
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CERO VEINTICINCO PESOS MIL/TE	\$ 54.419.533

Nº. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FE 37248	16/12/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 54.419.533
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO LOS MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

ANEXOS: FACTURA CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA TEREZA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C. No.	7.056.651.623
CARGO/PERFIL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativo@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	NICOLAS SANCHEZ LOZANO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO



Ferrelectricos Importados S.A.S.

NIT. 900.282.850-8 • RÉGIMEN COMÚN

Importadores y Distribuidores
De Toda Clase de Herramientas • Eléctricos • Automatización

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 **DICIEMBRE**, 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 (03) días del mes de Diciembre de 2025.


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


JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ
Representante Legal



SYLVANIA

PROTO

STANLEY

LINCOLN

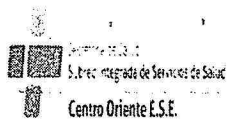
ELECTROCON

RIDGID

CENTILIA

LG





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO

ACTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Fecha de Recepción (A/M/D):	16/12/2025	No Contrato: 02 BS 0078 2025
-----------------------------	------------	------------------------------

DATOS DEL CONTRATO

Contratista:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.
--------------	----------------------------------

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
---------	---

Plazo de Ejecución:	DOS (01) MES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SUSCRITA ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN, EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS.
---------------------	---

Vr Contrato + Adiciones	SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL VEINTICINCO PESOS (\$73.512.025) M/CTE
-------------------------	--

JUSTIFICACIÓN PEDIDO DE ELEMENTOS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Los insumos solicitados al proveedor son requeridos para realizar el mantenimiento de la ESE de diferentes áreas en varias sedes hospitalarias de la Subred Centro Oriente ESE

DATOS, NOVEDADES RECEPCIÓN Y OBSERVACIONES

DATOS:

En el hospital Santa Clara, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., el día 16 de 12 del año 2025, siendo las 11:51, el funcionario y/o contratista de la Subred firmante al final del acta, procede a recibir los elementos de ferretería y/o material de construcción, de parte del contratista Ferrelectricos Importados SAS, de acuerdo al documento de remisión y/o despacho No 1845 y fecha 14/12/2025. (Documento que hace parte de esta Acta).

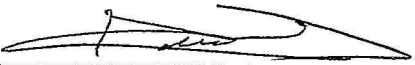
Se procede a realizar la verificación de los elementos y materiales, así como las cantidades y/o unidades de medida relacionados en el documento de remisión y/o despacho No. 1845, evidenciado lo siguiente:

NOVEDADES RECEPCIÓN:

Los materiales se recibieron a satisfacción sin ninguna novedad presentada

OBSERVACIONES:

Los insumos fueron almacenados en el container ubicado en al lado del taller de mantenimiento

NICOLAS SANCHEZ LOZANO	REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA	
Nombre completo Funcionario/contratista que recibe	Cargo o Área, Oficina	Firma
NICOLAS SANCHEZ LOZANO	REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA	
Nombre completo – Contratista Apoyo Supervisión.	Cargo o Área, Oficina	Firma

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E A E 9 E 9 2 9 9 6 E 4 4 A E E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE GERMAN PARRADO TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 479253 de RESTREPO (META) Y Tarjeta Profesional No 24908-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-03, 10:53:15 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1077712184

Periodo Cotización:

noviembre de 2025

Periodo Servicio:

diciembre de 2025

PAGADO 03/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS		
Documento	NI900282850	Dirección	CL 21 #18 A - 13
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2847014
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDOZA MONTAÑEZ JAVIER	Identificación	CC 79701789
Total Afiliados	14	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

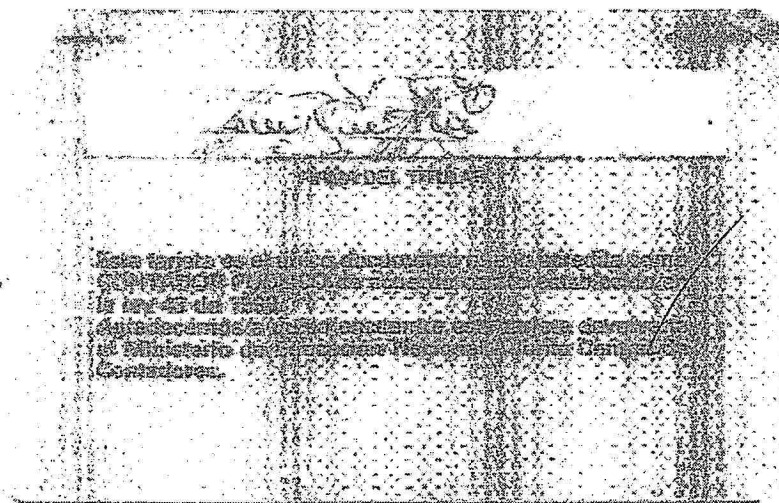
II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	ING	RET	YAE	TAP	VAP	CDR	VST	IDE	LUA	VAG	AVP	VCT	IRP	Dir AFP	Dir EPS	Dir AFP	Dir EPS	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 100710101E	JUAN SEBASTIAN PAEZ PRIETO	01	00													0	30	30	30	30	0.522	\$ 1,423,500	\$ 7,500	(CCF21) CAFAM	\$ 1,423,500	\$ 7,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149,700
CC 7910111903	JUAN ANDREY GOMEZ CHACON	01	03													0	30	30	30	30	0.522	\$ 2,700,000	\$ 14,100	(CCF21) CAFAM	\$ 2,700,000	\$ 108,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 602,100
CC 1010214007	IRIVANY ESTIVEN MENDOZA PEREZ	01	00													0	30	30	30	30	0.522	\$ 2,500,000	\$ 28,800	(CCF21) CAFAM	\$ 2,500,000	\$ 220,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,148,800
CC 1023928987	DAVID MENDOZA TARAZONA	01	00													0	30	30	30	30	0.522	\$ 1,423,500	\$ 7,500	(CCF21) CAFAM	\$ 1,423,500	\$ 7,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403,800
CC 1023958171	YENNY LIZETH PADILLA GARCIA	01	00													0	30	30	30	30	0.522	\$ 2,200,000	\$ 11,500	(CCF21) CAFAM	\$ 2,200,000	\$ 88,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529,500
CC 1023958231	JOHAN MISHEL VIVAS TORRES	01	03													0	30	30	30	30	0.522	\$ 1,423,500	\$ 7,500	(CCF21) CAFAM	\$ 1,423,500	\$ 7,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403,800
CC 1034275802	JUAN SEBASTIAN CHANOS BAUTISTA	01	00													0	30	30	30	30	0.522	\$ 1,423,500	\$ 7,500	(CCF21) CAFAM	\$ 1,423,500	\$ 7,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403,800
CC 36561347	MARIA LADY IMAZUID YANTEN	01	00													0	30	30	30	30	0.522	\$ 2,700,000	\$ 14,100	(CCF21) CAFAM	\$ 2,700,000	\$ 108,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 662,100
CC 473253	JOSE GERMAN PARRADO TURRADO	01	03													0	30	30	30	30	0.522	\$ 7,000,000	\$ 36,600	(CCF21) CAFAM	\$ 7,000,000	\$ 288,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,786,600
CC 51944407	NIDIA CONSUELO MENDOZA MONTAÑEZ	01	03													0	30	30	30	30	0.522	\$ 3,500,000	\$ 18,300	(CCF21) CAFAM	\$ 3,500,000	\$ 140,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 838,300
CC 102777085	SANDRA PATRICIA OLIVEROS RIVAVITA	01	00													0	30	30	30	30	0.522	\$ 2,200,000	\$ 96,700	(CCF21) CAFAM	\$ 2,200,000	\$ 88,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 621,700
CC 102990628	JULY MILEIDY CHACON GOMEZ	01	00													0	30	30	30	30	0.522	\$ 4,500,000	\$ 23,500	(CCF21) CAFAM	\$ 4,500,000	\$ 189,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,103,500
CC 83005482	MIRREA DEL PILAR LIZCANO MENDOZA	01	00													0	30	30	30	30	0.522	\$ 1,423,500	\$ 7,500	(CCF21) CAFAM	\$ 1,423,500	\$ 7,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349,300
CC 79701789	JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ	01	03													0	30	30	30	30	0.522	\$ 9,000,000	\$ 47,000	(CCF21) CAFAM	\$ 9,000,000	\$ 380,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,207,000



III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 46,417,500	\$ 46,417,500	\$ 46,417,500	\$ 46,417,500	\$ 7,587,300	\$ 7,857,000	\$ 490,600	\$ 1,457,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,791,800	\$ 0	\$ 11,791,800



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 479253

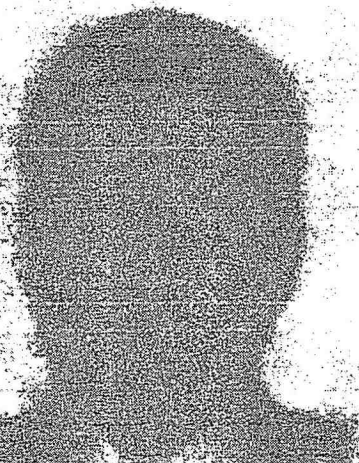
PARRADO TURRIGO

APELLIDOS

JOSE GERMAN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-SEP-1963

RESTREPO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

A+

G.S. RH

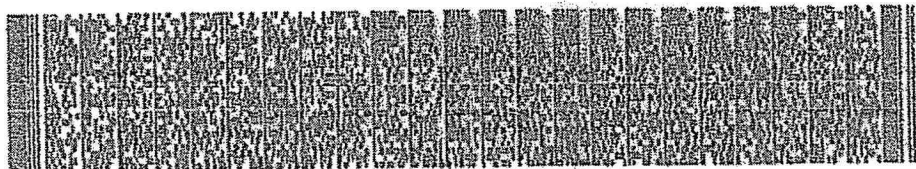
M

SEXO

15-NOV-1981 RESTREPO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00008281-M-0000479253-20080515

0000305304A 2

1520001593