CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

900958564

Fecha Actual : jueves, 04 junio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000691607

Consecutivo :	000000000691607	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	4/06/2026 7:30:18 a. m.	Valor :	$ 5.874.901,00
Beneficiario	900853019 ESPUMAS JIREH S. A. S.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 8206/2025 VALOR NETO $5.874.901 DISPO. 299 RESER. 14826 (MES FEBRERO 2026)SUBRED SUR.	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/04/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900853019	11100601	$ 0,00	$ 5.874.901,00
BIENES	900853019	24010101	$ 5.874.901,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
5211	$ 1.087.194,00	5215	$ 1.616.611,00	5262	$ 3.171.096,00

OP 23430

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

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO PROVEEDOR ESPUMAS JIREH CE 691607	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	54688794		
Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056		
Fecha de Creacion	04/06/2026	**Fecha de Pago**	04/06/2026 16:14
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 5.874.901,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 5.874.901,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9008530194	0 0	0000000000000000	Ahorros	4322002008	DAVIBANK	$ 5.874.901,00	Pago Exitoso	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8206-2025	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 COLCHÓN, 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	1873	RESERVA PRESUPUESTAL	-	RUBRO	4212020100303
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	2 Meses	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-12-18
ADICION NRO 1: VALOR	$ 14.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	-	FECHA DE RESERVA	2026-01-30
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	N/A	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)	#N/D	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		5211	2026-02-04	2026-02-05	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1.149.540
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 1.149.540

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
2025-12-22	5118	0100000000 5016	$ 3.014.865	$ 10.985.135			
2026-01-09	5143	0100000000 5018	$ 4.913.391	$ 6.071.744			
2026-01-21	5165	0100000000 5023	$ 5.449.724	$ 622.020			
2026-02-04	5211	0100000000 5025	$ 1.149.540	$ 13.472.480			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.149.540
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 13.472.480
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Barbara Peiba	FECHA:	05-11-26	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

B $ 6.211.800
Neto $ 5874901.

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

Fecha Actual : miércoles, 04 febrero 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
Nº01000000005025

PROVEEDOR:	ESPUMAS JIREH S. A. S.	**NIT:** 900853019	**FECHA:**	04/02/2026 04:22 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 19 13 14 SUR		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6962691		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	5211	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/02/2026 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	2,00	$ 422.250,00	$ 844.500,00	0,00	19,00
S900167	FORRO PARA COLCHON 90*1.90*15	UNIDADES	2,00	$ 60.750,00	$ 121.500,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8206-2025

SUBTOTAL:	$ 966.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 183.540,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 27.531,00
RETE ICA:	$ 10.665,00
RETE FUENTE:	$ 24.150,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.087.194,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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 [900058564-0]

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 5211

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	04/02/2026, 11:48
Expedición	04/02/2026, 11:48
Vencimiento	05/05/2026

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	422,250.00	2.00	19 %	0.00	160,455.00	844,500.00
2	2230	90X190X15 FORRO	IMPERMEABLE GRIS PLATA	UNIDAD	60,750.00	2.00	19 %	0.00	23,085.00	121,500.00

Total items: 2

Total Bruto	966,000.00
IVA 19%	183,540.00
Total a Pagar	1,149,540.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 1,149,540.00

Observaciones:
LOTES 260105
O.C. 01OC0140. SEDE EL CARMEN. CONTRATO 8206-2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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: 2745ffaf5f28a16009a7e5742de0da0ac863518f32bf1574e44a7dfc54a75672f494e779436b50bf65b624394ad13c8b

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

CDP 299 de 7/02/2026
RP 14826 de 7/02/2026
$ 1.149.540
8272
Vo. Bo' PPTO

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA
Nit. 900.853.019-4

Bogotá D.C., 04 de febrero de 2026

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 MILENA VILLAMIZAR
Representante Legal

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8206-2025	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 COLCHÓN, 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	1873	RESERVA PRESUPUESTAL	-	RUBRO	4212020100303
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	2 Meses	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-12-18
ADICION NRO 1: VALOR	$ 14.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	-	FECHA DE RESERVA	2026-01-30
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	N/A	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)	2025-02-01 - 2025-02-28	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		5215	2025-02-06	2026-02-09	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1.709.316
				TOTAL VALOR FACTURADO	$	1.709.316

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
2025-12-22	5118	0100000000005016	$ 3.014.865	$ 10.985.135			
2026-01-09	5143	0100000000005018	$ 4.913.391	$ 6.071.744			
2026-01-21	5165	0100000000005023	$ 5.449.724	$ 622.020			
2026-02-04	5211	0100000000005025	$ 1.149.540	$ 13.472.480			
2025-02-06	5215	0100000000005026	$ 1.709.316	$ 11.763.164			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.709.316
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 11.763.164
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	feb. 11-26	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 : lunes, 09 febrero 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
Nº01000000005026

PROVEEDOR:	ESPUMAS JIREH S. A. S.	**NIT:** 900853019		**FECHA:**	09/02/2026 08:18 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 19 13 14 SUR			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6962691			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	5215	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	06/02/2026 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
S606331	ALMOHADA TIPO HOSPITALARIA, MEDIDAS 50 X 75 CM	UNIDADES	60,00	$ 23.940,00	$ 1.436.400,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8206-2025

SUBTOTAL:	$ 1.436.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 272.916,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 40.937,00
RETE ICA:	$ 15.858,00
RETE FUENTE:	$ 35.910,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.616.611,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : IRRPComprobanteEntrada

Usuario: 39638151

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

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 5215

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.958.564-9	**Teléfono**	(57) 7300000 - Ext. 0	**Generación**	06/02/2026, 14:26
Dirección	CR 20 47 B 35 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	06/02/2026, 14:26
				Vencimiento	07/04/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	3040	50X75 ALMOHADA HOSPITALARIA	50X75 ALMOHADA HOSPITALARIA	UNIDAD	23,940.00	60.00	19 %	0.00	272,916.00	1,436,400.00

Total items: 1

Total Bruto	1,436,400.00
IVA 19%	272,916.00
Total a Pagar	1,709,316.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos nueve mil trescientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-07 por $ 1,709,316.00

Observaciones:
O.ORDEN DE COMPRA
Nº01OC0000000142C. 01OC0140. SEDE EL CARMEN. CONTRATO 8206-2025

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: ed1f1072a5f8a6e7197820d4ee5565f3a588735a717bc20019582efa8a570446a91c2638a7b053002b1c53760c78c867

CDP 299 de 7 / 02 / 2026
RP 14826 de 7 / 02 / 2026
$ 1.709.316
Vo. Bo. PPTO 8271 Vo.Bo. SAF

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

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA
Nit. 900.853.019-4

Bogotá D.C., 04 de febrero de 2026

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 MILENA VILLAMIZAR
Representante Legal

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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8206-2025	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 COLCHÓN, 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	1873	RESERVA PRESUPUESTAL	-	RUBRO	4212020100303
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	#¡REF!	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-12-18
ADICION NRO 1: VALOR	$ 14.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	-	FECHA DE RESERVA	2026-01-30
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

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-02-01 - 2026-02-28	5262	2026-02-25	2026-02-27	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 3.352.944
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 3.352.944

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
2025-12-22	5118	01000000005016	$ 3.014.865	$ 10.985.135			
2026-01-09	5143	01000000005018	$ 4.913.391	$ 6.071.744			
2026-01-21	5165	01000000005023	$ 5.449.724	$ 622.020			
2026-02-04	5211	01000000005025	$ 1.149.540	$ 13.472.480			
2026-02-06	5215	01000000005026	$ 1.709.316	$ 11.763.164			
2026-02-25	5262	01000000005029	$ 3.352.944	$ 8.410.220			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR: $ 3.352.944
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR $ 8.410.220

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.

900958564-9

Fecha Actual : jueves, 26 febrero 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
N°01000000005030

PROVEEDOR:	ESPUMAS JIREH S. A. S.	**NIT:** 900853019		**FECHA:**	26/02/2026 03:13 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 19 13 14 SUR			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6962691			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	5262	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	25/02/2026 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	4,00	$ 422.250,00	$ 1.689.000,00	0,00	19,00
S900167	FORRO PARA COLCHON 90*1.90*15	UNIDADES	4,00	$ 60.750,00	$ 243.000,00	0,00	19,00
S614272	COLCHONETA IMPERMEABLE 57* 190 *10	UNIDADES	4,00	$ 221.400,00	$ 885.600,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8206-2025

SUBTOTAL:	$ 2.817.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 535.344,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 80.302,00
RETE ICA:	$ 31.106,00
RETE FUENTE:	$ 70.440,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.171.096,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS 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

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 5262

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	25/02/2026, 16:34
Expedición	25/02/2026, 20:15
Vencimiento	26/05/2026

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	422,250.00	4.00	19 %	0.00	320,910.00	1,689,000.00
2	2230	90X190X15 FORRO	IMPERMEABLE GRIS PLATA	UNIDAD	60,750.00	4.00	19 %	0.00	46,170.00	243,000.00
3	3954	57X190X10 COLCHONETA SELLADA	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE GRIS	UNIDAD	221,400.00	4.00	19 %	0.00	168,264.00	885,600.00

Total items: 3

Total Bruto	2,817,600.00
IVA 19%	535,344.00
Total a Pagar	3,352,944.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por $ 3,352,944.00

Observaciones:
LOTE 260204
O.C. 01OC0146. SEDE EL CARMEN. CONTRATO 8206-2025

Nery Luz Viasus Galvis
C.C. 39038151
Técnico Administrativo
Alm. MOX SUBRED E.S.E.

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: 74d3ca56317ac9b1e3e93b98907f691f1aae9749fdc23564a3cf1cae3872e1a251b3b460b72b142b8e4791930c763f73

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

CDP 190-915 de 24 / 04 / 2026
7407
RP 25005 de 24 / 04 / 2026
$ 3.352.944
Vo. Bo. PPTO 24125

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA
Nit. 900.853.019-4

Bogotá D.C., 04 de febrero de 2026

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 M. Villamizar.
GLORIA MILENA VILLAMIZAR
Representante Legal