

5	Entregar los materiales requeridos en estricta concordancia con las especificaciones técnicas y cantidades determinadas por el supervisor del contrato, prestando, cuando se requiere, asesoría sobre su correcta utilización	Se realizó la entrega de los materiales requeridos en estricta concordancia en las especificaciones técnicas y cantidades, cada suministro fue verificado antes de su entrega con el fin de garantizar que correspondieran las características y cantidades solicitadas	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
6	Coordinar con el supervisor del contrato las unidades de medida presentación y referencias de los materiales objeto de suministro, a efectos de garantizar la correspondencia entre lo solicitado y lo entregado.	El contratista mantuvo comunicación y coordinación permanente con el supervisor del contrato con el fin de definir y verificar las unidades de medida, presentación y referencia de los materiales, esto permite asegurar que los elementos entregados correspondieran plenamente con los solicitados.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
7	En caso de requerirse materiales no contemplados en el listado inicial, presentar la respectiva cotización para aprobación del supervisor del contrato y proceder con la entrega en las cantidades, calidades y referencias autorizadas.	Se procedió a presentar las respectivas cotizaciones al supervisor del contrato para su revisión y aprobación previa.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
8	Effectuar el cambio de aquellos materiales que no correspondan a la calidad, referencia o presentación solicitada, o que presenten defectos o fallas, dentro de las doce (12) horas siguientes a la notificación del hecho por parte de la Subred Centro Oriente o cuando se encuentre defectuoso o presenten fallas, el cambio debe realizarse dentro de las doce (12) horas siguientes a la fecha de atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato. Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la Subred Centro Oriente de todos los materiales que resulten de mala calidad, remanufacturados con defectos de fábrica.	Se contratista garantizo la reposición o cambio oportuno de aquellos materiales que no correspondieran a la calidad, referencia o presentación solicitada, o que presentara defectos o fallas. En los casos que se identificaron inconsistencias o se recibió notificación por parte de la subred integrada de servicio de salud centro oriente, se procedió a realizar el cambio de los elementos dentro del término establecido.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
9	Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la Subred, de todos los materiales que resulten de mala calidad, remanufacturados o con defectos de fábrica	El contratista garantizó la calidad de los materiales suministrados, asumiendo la responsabilidad de su garantía y remplazo cuando fuese necesario. En los casos en que algún material presentó fallas, defectos de fábrica, condiciones de remanufactura o no cumplió con los estándares de calidad requeridos, el contratista realizó el respectivo remplazo.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
10	Suministrar las fichas técnicas, manuales e instrucciones de preservación de los materiales requeridos por la Subred Centro Oriente, (cuando el elemento lo requiera).	El contratista suministró las fichas técnicas, manuales e instrucciones de preservación correspondientes a los materiales entregados, esta información fue proporcionada con el fin de garantizar el adecuado manejo, almacenamiento y utilización de los insumos por parte del personal	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
11	Garantizar que el valor de los materiales no exceda en ningún caso los consignados en las listas oficiales de los fabricantes y/o productores nacionales o extranjeros de los productos objeto del contrato	Se garantizo que los valores de los materiales suministrados durante la ejecución del contrato se mantuvieran acordes con los precios establecidos, para tal efecto, se realizó la verificación correspondiente de los precios de referencia en el mercado, asegurando que estos no excedieran los valores oficialmente establecidos.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
12	Garantizar que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos de los materiales solicitados por la Subred Centro Oriente	Se garantizó las condiciones necesarias para el almacenamiento, organización y despacho de los insumos, permitiendo atender de manera oportuna los pedidos realizados durante la ejecución del contrato.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara

13	Atender cualquier solicitud de índole técnico y no técnica que realice el supervisor del contrato.		El contratista atendió de manera oportuna todas las solicitudes de carácter técnico y administrativo realizadas por el Supervisor del Contrato durante la ejecución de este. Para tal efecto, se mantuvo comunicación permanente con la supervisión, dando respuesta a los requerimientos, aclaraciones y demás solicitudes relacionadas con el suministro de materiales y el desarrollo de las actividades propias del contrato.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
14	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto contractual.		El contratista mantuvo informado al Supervisor del Contrato sobre cualquier situación que pudiera incidir en el normal desarrollo del objeto contractual. Durante la ejecución del contrato se garantizó una comunicación permanente con la supervisión, informando oportunamente cualquier novedad, modificación o eventualidad relacionada con el suministro de los	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
15	Atender de forma inmediata, las solicitudes eventuales o imprevistas que la Subred Centro Oriente requiera.		Se atendió de manera inmediata y oportuna las solicitudes eventuales o imprevistas que se presentaron durante la ejecución del contrato por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Para tal efecto, se dispuso de la capacidad logística y operativa necesaria para responder eficazmente a los requerimientos adicionales que surgieron en las diferentes sedes asistenciales	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
16	Cumplir y establecer con los programas de Seguridad Industrial establecidos por la ley y garantizar que todo el personal vinculado al desarrollo del objeto contractual cuente con los elementos requeridos para desarrollar sus actividades de forma eficiente.		El contratista dio cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, implementando y acatando los programas de Seguridad Industrial establecidos por la normativa aplicable.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
17	Exonerar a la Subred Centro Oriente de toda responsabilidad civil, penal, comercial, contractual y extracontractual por las fallas o pérdidas que presenten en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.		El contratista asumió plena responsabilidad por las actividades desarrolladas en el marco de la ejecución del contrato, garantizando que cualquier situación derivada de fallas, pérdidas o afectaciones relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual fuera atendida directamente por este	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
18	Garantizar en todo caso que queda entendido que el personal que se ocupa para el desarrollo de contrato es subordinado al contratista y no tiene ningún vínculo con la Subred Centro Oriente.		Se garantizó que el personal dispuesto para la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto contractual se encuentra bajo su exclusiva subordinación, dirección y responsabilidad. En este sentido, se dejó claramente establecido que dicho personal no tiene ningún tipo de vínculo laboral, contractual o legal con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
19	La Subred Centro Oriente E.S.E., podrá incluir o excluir ítems a la lista objeto del contrato, para lo cual se realizará el requerimiento por escrito al contratista, quien remitirá cotización para aprobación y posterior aprobación de la misma por parte del supervisor del contrato.		Durante la ejecución del contrato, el contratista atendió los requerimientos realizados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. relacionados con la inclusión o exclusión de ítems dentro de la lista de materiales objeto del contrato.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
20	Asistir y/o atender ante cualquier requerimiento o reunión programada por la Subred Centro Oriente.		El contratista atendió oportunamente los requerimientos y participo en las reuniones programadas, cuando fue solicitado, a través de esas actividades se garantizó la adecuada comunicación y coordinación.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara
21	Relacionar en la factura el código de cada ítem entregado a la entidad con su fecha de despacho.		Se relaciono en las facturas presentadas, el código correspondiente a cada uno de los ítems suministrados, esta información permitió identificar de manera clara y detallada los materiales integrados durante el periodo facturado.	Remisión número 1870 Hospital Santa Clara

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO									
Oportunidad de entrega		SI		NO		SI		NO	
Cumplimiento de documentación transmitida o presentada		SI		NO		SI		NO	
Respuesta de imprevistos y Emergencias		SI		NO		SI		NO	
Cumplimiento calidad de la prestación		SI		NO		SI		NO	

TENER EN CUENTA:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 103 DEL 2020 Y ACUERDO N° 9 DE 2026. Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	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 Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 37248	16/12/2025	DICIEMBRE DE 2025	\$ 54.419.533	\$ 54.419.533	\$ 619.092.492	3.3%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE
2	FE 37499	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	23.982.070	\$ 78.401.603	\$ 595.110.422	4.7%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA
3	FE 37500	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	34.011.390	\$ 112.412.993	\$ 561.099.032	6.7%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA
4	FE 37501	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	8.510.880	\$ 120.923.873	\$ 552.588.152	7.2%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
5	FE 37502	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	26.039.580	\$ 146.963.453	\$ 526.548.572	8.8%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SAN BLAS
6	FE 37504	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	6.352.815	\$ 153.316.268	\$ 520.195.757	9.2%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA
7	FE 37531	17/02/2026	FEBRERO DE 2026	117.184.655	\$ 270.500.923	\$ 403.011.102	16.2%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA
8	FE 37503	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	24.399.760	\$ 294.900.683	\$ 378.611.342	17.6%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA
9	FE 37729	20/03/2026	MARZO DE 2026	28.470.750	\$ 323.371.433	\$ 550.140.592	19.3%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA-REMISION 1858
10	FE 37730	20/03/2026	MARZO DE 2026	99.497.090	\$ 422.868.523	\$ 450.643.502	25.3%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SAN BLAS-REMISION 1859
11	FE 37731	20/03/2026	MARZO DE 2026	104.224.365	\$ 527.092.888	\$ 346.419.137	31.5%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA-REMISION 1860
12	FE 37732	20/03/2026	MARZO DE 2026	32.898.740	\$ 559.991.628	\$ 313.520.397	33.5%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA-REMISION 1860
13	FE 38065	16/05/2026	MAYO DE 2026	211.969.345	\$ 771.960.973	\$ 501.551.052	46.1%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA-REMISION 1863
14	FE 38066	16/05/2026	MAYO DE 2026	15.717.520	\$ 787.678.493	\$ 485.833.532	47.1%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY-REMISION 1864
15	FE 38067	16/05/2026	MAYO DE 2026	24.776.990	\$ 812.455.483	\$ 461.056.542	48.5%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD OLAYA-REMISION 1865
16	FE 38068	16/05/2026	MAYO DE 2026	19.973.555	\$ 832.429.038	\$ 441.082.987	49.7%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN JORGE-REMISION 1866

[illegible]

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO			
QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO LOS MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.			
EJECUCION DEL CONTRATO		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
CONCEPTO			
Valor ejecutado	MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS		\$ 1.290.651.033
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS		\$ 382.860.992
Valor total certificado (Acumulado)	MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS		\$ 1.290.651.033
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
FE 38429		24/07/2026	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 92.668.275	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 LORENA ROJAS VAN-STRALLEN		
C.C.No.	1,065,651,623		
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA			
AREA DE UBICACION	NICOLAS SANCHEZ LOZANO		
CORREO ELECTRONICO	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA SUPERVISOR DEL CONVENIO (CUANDO APLIQUE)	N/A	N/A	N/A
Vo Buena - FINANCIERA DE CONVENIOS (DESARROLLO INSTITUCIONAL) (CUANDO APLIQUE)	N/A	N/A	N/A
REFERENTE INFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO			

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

Fecha Actual: viernes, 24 julio 2020

114

COMPROBANTE ENTRADA Nº000000000092311

PROVEEDOR: FERRERRETRONICOS IMPORTADOS SAS NIT: 900362850 FECHA: 24/07/2020 10:57 a.m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá D.C.) ESTADO: Confirmado
CATEGORIA: ALIMENTA-13 MONEDA: Peso
TELÉFONO: 3134005721 TASA CAM: 1.10
Nº FACTURA: 35429 PAICA: 11.0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 24/07/2020 11:07 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
133CH01413	YESENTO FERRON CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	UNIDAD	1.00	\$ 32.000,00	\$ 32.000,00	0,00	19,00
133CH01414	SEMENTE GRIS CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	UNIDAD	3.00	\$ 34.000,00	\$ 170.000,00	0,00	19,00
133CH01415	REGADOR X 20 KG	UNIDAD	30.00	\$ 48.000,00	\$ 2.400.000,00	0,00	19,00
133CH01416	PERFIL OMEGA UNIDAD CAL	UNIDAD	100.00	\$ 2.000,00	\$ 200.000,00	0,00	19,00
133CH01417	PERFIL VIGETA 2.44CM CAL 20	UNIDAD	100.00	\$ 2.000,00	\$ 200.000,00	0,00	19,00
133CH01418	ANGULO DRIWALL	UNIDAD	100.00	\$ 6.000,00	\$ 600.000,00	0,00	19,00
133CH01419	TORNILLO AUTOPROSCANTE PARA DRIWALL 1/2	UNIDAD	10.000,00	\$ 100,00	\$ 1.000.000,00	0,00	19,00
133CH01420	TORNILLO AUTOPROSCANTE PARA DRIWALL 1	UNIDAD	10.000,00	\$ 100,00	\$ 1.000.000,00	0,00	19,00
133CH01421	LAMINA SUPERBOARD 2.44X1.20 8MM	UNIDAD	50.00	\$ 38.000,00	\$ 3.800.000,00	0,00	19,00
133CH01422	LAMINA SUPERBOARD 2.44X1.20 8MM	UNIDAD	20.00	\$ 29.000,00	\$ 580.000,00	0,00	19,00
133CH01423	LAMINA SUPERBOARD 2.44X1.20 8MM	UNIDAD	200.00	\$ 700,00	\$ 140.000,00	0,00	19,00
133CH01424	MALLA ELECTROSOLDADA	UNIDAD	80.00	\$ 85.000,00	\$ 6.800.000,00	0,00	19,00
133CH01425	PUNTILLA ACERO 1	LIBRA	2.00	\$ 6.500,00	\$ 13.000,00	0,00	19,00
133CH01426	BOQUILLA PARA BICHAPES ANTI HONGOS CAJA	KILOGRAMOS	5.00	\$ 34.000,00	\$ 170.000,00	0,00	19,00
133CH01427	BALDOSTIN DURO PISO	METRO	250.00	\$ 72.000,00	\$ 18.000.000,00	0,00	19,00
133CH01428	ARENA AMARILLA DE PENALONIA X 40 KG	METRO	30.00	\$ 14.000,00	\$ 700.000,00	0,00	19,00
133CH01429	LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 18W REDONDO PARA INTERIORES	UNIDAD	100.00	\$ 18.000,00	\$ 1.800.000,00	0,00	19,00
133CH01430	PULSADOR DOBLE DE INCRUSTAR	UNIDAD	20.00	\$ 18.000,00	\$ 360.000,00	0,00	19,00
133CH01431	PULSADOR SENCILLO DE INCRUSTAR	UNIDAD	20.00	\$ 12.000,00	\$ 240.000,00	0,00	19,00
133CH01432	TAPA DESEGURIDAD PARA TOMA CORRIENTE	UNIDAD	30.00	\$ 31.000,00	\$ 930.000,00	0,00	19,00
133CH01433	PRINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1A SUPER LAVABLE CUBETE X 5 GALONES	CANECA	15.00	\$ 345.000,00	\$ 5.175.000,00	0,00	19,00
133CH01434	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	200.00	\$ 200,00	\$ 40.000,00	0,00	19,00
133CH01435	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	UNIDAD	100.00	\$ 1.400,00	\$ 140.000,00	0,00	19,00
133CH01436	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	UNIDAD	150.00	\$ 300,00	\$ 45.000,00	0,00	19,00
133CH01437	ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2"	UNIDAD	100.00	\$ 1.200,00	\$ 120.000,00	0,00	19,00
133CH01438	ADAPTADOR MACHO PVC 2"	UNIDAD	20.00	\$ 4.300,00	\$ 215.000,00	0,00	19,00
133CH01439	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"	UNIDAD	100.00	\$ 600,00	\$ 60.000,00	0,00	19,00
133CH01440	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UNIDAD	100.00	\$ 1.200,00	\$ 120.000,00	0,00	19,00
133CH01441	ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/4"	UNIDAD	50.00	\$ 2.400,00	\$ 120.000,00	0,00	19,00
133CH01442	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	200.00	\$ 300,00	\$ 60.000,00	0,00	19,00

IMPRESO EN BOGOTÁ, COLOMBIA, EL DIA 24 DE JULIO DE 2020 A LAS 11:07 HORAS.

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

Fecha: 20/11/2024

Centro de Salud E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

133CH013901	CODO PVC 1/2	UNIDAD	100.00	\$ 1.100.00	\$ 110.000.00	0.00	10.00
133CH013902	CODO PVC 1/2	UNIDAD	1.00	\$ 1.100.00	\$ 110.000.00	0.00	10.00
133CH013903	CODO PVC 1	UNIDAD	100.00	\$ 1.100.00	\$ 110.000.00	0.00	10.00
133CH013904	CODO PVC 1 1/2"	UNIDAD	50.00	\$ 4.100.00	\$ 205.000.00	0.00	10.00
133CH013905	CODO PVC 1 1/2"	UNIDAD	30.00	\$ 2.900.00	\$ 87.000.00	0.00	10.00
133CH013906	CODO PVC 2"	UNIDAD	50.00	\$ 8.200.00	\$ 410.000.00	0.00	10.00
133CH013907	CODO PVC 2 1/2"	UNIDAD	50.00	\$ 15.000.00	\$ 750.000.00	0.00	10.00
133CH013908	CODO PVC 3/4	UNIDAD	100.00	\$ 800.00	\$ 80.000.00	0.00	10.00
133CH013909	LIMPIADOR PVC	CUARTO	10.00	\$ 49.000.00	\$ 490.000.00	0.00	10.00
133CH014047	REGISTRO O VALVULA BOLA 3/4" PVC	UNIDAD	10.00	\$ 15.000.00	\$ 150.000.00	0.00	10.00
133CH014051	REGISTRO PVC 1"	UNIDAD	10.00	\$ 4.000.00	\$ 40.000.00	0.00	10.00
133CH014161	SEMICODO PVC PRESION 1/2	UNIDAD	250.00	\$ 500.00	\$ 125.000.00	0.00	10.00
133CH014173	SOLDADURA CPVC	CUARTO	10.00	\$ 125.000.00	\$ 1.250.000.00	0.00	10.00
133CH014175	SOLDADURA PVC	KILOGRAMOS	15.00	\$ 41.000.00	\$ 615.000.00	0.00	10.00
133CH014994	SOLDADURA PVC AZUL	CUARTO	10.00	\$ 110.000.00	\$ 1.100.000.00	0.00	10.00
133CH014211	TAPON CPVC 1/2	UNIDAD	20.00	\$ 1.000.00	\$ 20.000.00	0.00	10.00
133CH016052	TAPON PVC LISO 1"	UNIDAD	20.00	\$ 900.00	\$ 18.000.00	0.00	10.00
133CH016054	TAPON PVC LISO 1 1/2"	UNIDAD	15.00	\$ 2.500.00	\$ 37.500.00	0.00	10.00
133CH016055	TAPON PVC LISO 1 1/2"	UNIDAD	100.00	\$ 300.00	\$ 30.000.00	0.00	10.00
133CH016056	TAPON PVC ROSCADO 1" HEMBRA	UNIDAD	50.00	\$ 1.300.00	\$ 65.000.00	0.00	10.00
133CH016057	TAPON PVC ROSCADO 1 1/2" HEMBRA	UNIDAD	50.00	\$ 2.400.00	\$ 120.000.00	0.00	10.00
133CH016010	TAPON PVC ROSCADO 1/2 HEMBRA	UNIDAD	100.00	\$ 300.00	\$ 30.000.00	0.00	10.00
133CH014380	TUBO DE PVC 1/2 PRESION	METRO	100.00	\$ 22.000.00	\$ 2.200.000.00	0.00	10.00
133CH014407	UNION PVC 3/4	UNIDAD	100.00	\$ 300.00	\$ 30.000.00	0.00	10.00
133CH014263	TEE PVC 2 1/2	UNIDAD	30.00	\$ 15.000.00	\$ 450.000.00	0.00	10.00
133CH014262	TEE PVC 3/4	UNIDAD	100.00	\$ 1.000.00	\$ 100.000.00	0.00	10.00
133CH014939	TUBO 1 1/2" PVC PRESION	UNIDAD	30.00	\$ 65.000.00	\$ 1.950.000.00	0.00	10.00
133CH014346	TUBO CPVC 1	METRO	30.00	\$ 61.500.00	\$ 1.845.000.00	0.00	10.00
133CH014347	TUBO CPVC 1/2	METRO	3.00	\$ 24.300.00	\$ 72.900.00	0.00	10.00
133CH014932	TUBO CPVC 3/4"	UNIDAD	2.00	\$ 35.000.00	\$ 70.000.00	0.00	10.00
133CH014422	UNION PVC 1 1/2	UNIDAD	30.00	\$ 1.000.00	\$ 30.000.00	0.00	10.00
133CH014963	UNION PVC 1" PRESION	UNIDAD	20.00	\$ 800.00	\$ 16.000.00	0.00	10.00
133CH014424	UNION PVC 1/2	UNIDAD	200.00	\$ 300.00	\$ 60.000.00	0.00	10.00
133CH016397	UNION PVC 2 SANITARIA	UNIDAD	30.00	\$ 1.500.00	\$ 45.000.00	0.00	10.00
133CH016398	UNION PVC 2 1/2	UNIDAD	30.00	\$ 12.000.00	\$ 360.000.00	0.00	10.00
133CH016401	UNION PVC DE 1/2 PRESION	UNIDAD	200.00	\$ 300.00	\$ 60.000.00	0.00	10.00
133CH014437	UNIVERSAL CPVC 1/2	UNIDAD	10.00	\$ 7.000.00	\$ 70.000.00	0.00	10.00
133CH014445	UNIVERSAL PVC 1 1/2	UNIDAD	20.00	\$ 8.000.00	\$ 160.000.00	0.00	10.00
133CH014450	UNIVERSAL PVC 3/4	UNIDAD	30.00	\$ 4.000.00	\$ 120.000.00	0.00	10.00
133CH014443	UNIVERSAL PVC 1/2	UNIDAD	60.00	\$ 3.000.00	\$ 180.000.00	0.00	10.00
133CH014449	UNIVERSAL PVC 1	UNIDAD	30.00	\$ 6.000.00	\$ 180.000.00	0.00	10.00

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

Fecha Actual: viernes, 24 julio 2025

314

COMPROBANTE ENTRADA

133CH013009	CODO SANITARIO CA X CA 1 1/2	UNIDAD	50,00	\$ 1.500,00	\$ 152.000,00	0,00	19,00
133CH013912	CODO SANITARIO C X E 2	UNIDAD	50,00	\$ 1.900,00	\$ 93.000,00	0,00	19,00
133CH014064	SEMICODO SANITARIO 2	UNIDAD	50,00	\$ 2.900,00	\$ 143.000,00	0,00	19,00
133CH013979	HOYA DE SEQUETA	UNIDAD	10,00	\$ 4.500,00	\$ 45.000,00	0,00	19,00
133PM014986	CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	20,00	\$ 4.000,00	\$ 80.000,00	0,00	19,00
133PM015012	CINTA DIELECTRICA AISLANTE	UNIDAD	20,00	\$ 10.000,00	\$ 200.000,00	0,00	19,00
133CH014095	THUNDER	GALON	3,00	\$ 140.000,00	\$ 420.000,00	0,00	19,00
133CH014435	VARBOL	GALON	3,00	\$ 22.000,00	\$ 110.000,00	0,00	19,00
133CH014444	RODILLO SELPA 3	UNIDAD	15,00	\$ 11.000,00	\$ 165.000,00	0,00	19,00
133CH014973	RODILLO SELPA 3"	UNIDAD	10,00	\$ 4.000,00	\$ 40.000,00	0,00	19,00
133CH015734	BRONCHA 1	UNIDAD	10,00	\$ 3.000,00	\$ 30.000,00	0,00	19,00
133CH013765	BRONCHA 2	UNIDAD	10,00	\$ 6.000,00	\$ 60.000,00	0,00	19,00
133CH014890	BRONCHA 3"	UNIDAD	10,00	\$ 9.000,00	\$ 90.000,00	0,00	19,00
133CH013367	BRONCHA 4	UNIDAD	10,00	\$ 14.000,00	\$ 140.000,00	0,00	19,00
133PM015213	CHATO PUNTILLA 2"x1/4"	UNIDAD	500,00	\$ 500,00	\$ 250.000,00	0,00	19,00
133CH014063	PERFIL ALETA BASE 9 CAL 20	UNIDAD	100,00	\$ 14.000,00	\$ 1.400.000,00	0,00	19,00
133PM000011	PERFIL CANAL BASE 9 X 144 GMM CAL 20	UNIDAD	100,00	\$ 15.000,00	\$ 1.500.000,00	0,00	19,00
133PM014327	JUNGO DE COPA SIERRA PARA MADERA CON ARBOL	UNIDAD	1,00	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00	0,00	19,00
133PM013390	JUNGO DE COPA SIERRA PARA METAL CON ARBOL	UNIDAD	1,00	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00	0,00	19,00
133CH013865	CHUPA PARA VIDRIO	UNIDAD	4,00	\$ 45.000,00	\$ 180.000,00	0,00	19,00
133CH014017	LLAVE TERMINAL ROSCADA 1/2" PESADA	UNIDAD	10,00	\$ 41.000,00	\$ 410.000,00	0,00	19,00
133CH013965	GRANITOBLANCO	KILOGRAMOS	10,00	\$ 10.000,00	\$ 100.000,00	0,00	19,00
133PM016528	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PVC	UNIDAD	100,00	\$ 800,00	\$ 80.000,00	0,00	19,00
133PM016529	ADAPTADOR MACHO CPV 1"	UNIDAD	50,00	\$ 8.700,00	\$ 435.000,00	0,00	19,00
133CH013671	ADAPTADOR MACHO PVC 2 1/2	UNIDAD	30,00	\$ 10.600,00	\$ 318.000,00	0,00	19,00
133PM016530	CAJA EN PVC 2400	UNIDAD	30,00	\$ 1.000,00	\$ 30.000,00	0,00	19,00
133PM016531	CAJA INTERRUPTOR PVC 3000	UNIDAD	30,00	\$ 5.500,00	\$ 165.000,00	0,00	19,00
133CH014056	REGISTRO PVC 1 1/2	UNIDAD	10,00	\$ 10.000,00	\$ 100.000,00	0,00	19,00
133PM016532	REGISTRO PVC 1 1/4	UNIDAD	10,00	\$ 7.000,00	\$ 70.000,00	0,00	19,00
133PM016533	TAPON PVC ROSCADO 1 MACHO	UNIDAD	30,00	\$ 1.500,00	\$ 45.000,00	0,00	19,00
133CH016396	UNION PVC 1 1/2 SANITARIA	UNIDAD	30,00	\$ 1.900,00	\$ 57.000,00	0,00	19,00
133CH016066	UNION PVC 2" PRESION	UNIDAD	20,00	\$ 3.100,00	\$ 155.000,00	0,00	19,00
133PM016334	SEMI CODO PVC PRESION 1"	UNIDAD	30,00	\$ 2.300,00	\$ 184.000,00	0,00	19,00
133PM016334	SEMI CODO PVC PRESION 1"	UNIDAD	100,00	\$ 1.300,00	\$ 130.000,00	0,00	19,00
133CH014162	SEMICODO PVC PRESION 2"	UNIDAD	30,00	\$ 9.200,00	\$ 276.000,00	0,00	19,00
133PM016536	SEMI CODO SANITARIO 1 1/2"	UNIDAD	30,00	\$ 2.300,00	\$ 115.000,00	0,00	19,00
133PM016538	SIERRA CALADORA 500 WATTS CON ACCION PENDULAR	UNIDAD	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	0,00	19,00
133PM016539	RUTELADORA 1300W 80000-23500 RPM + 6 FREAS	UNIDAD	1,00	\$ 165.000,00	\$ 165.000,00	0,00	19,00
133CH014943	REGISTRO C VALVULA BOLA 3/4" PVC	UNIDAD	15,00	\$ 18.000,00	\$ 270.000,00	0,00	19,00

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

Fecha Actual: noviembre 24 julio 2022

045

COMPROBANTE ENTRADA

13500013001	3000 PVC 3/4	UNIDAD	100.00	\$ 200.00	\$ 200.00	0.00	0.00
13500013001	TAPON PVC ROSCADO 1 1/2" HEMBRA	UNIDAD	20.00	\$ 40.00	\$ 40.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02 BS 0078 2022 - SANTA CLARA - (GL)

SUBTOTAL:	\$ 240.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
IMPUESTO:	\$ 10.95
FLETES:	\$ 0.00
IMP FLETES:	\$ 0.00
RETE IVA:	\$ 0.00
RETE ICA:	\$ 23.71
RETE FUENTE:	\$ 19.46
OTRAS RETE:	\$ 0.00
OTRAS DEDUC:	\$ 0.00
IMP DISTRI:	\$ 0.00
AJUSTE RED:	\$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0.00
TOTAL COMPR:	\$ 274.11

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS MAS.

Greischell Lemos

Elaboro:

[Signature]

Reviso Almacen

Moor D.
Cuentas por Pagar

Revisado Impuestos:

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 24-07-2026			FECHA VENCIMIENTO 22-10-2026		
SEÑOR(ES) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 38429		
NIT 900.959.051-7			TELEFONO		
DIRECCION: DG 34 5-43			REMISION: 1870		
FORMA DE PAGO : 90 DIAS			PEDIDO NO: SANTA CLARA		
ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
225	1	UNIDAD	CEMENTO BLANCO CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00
226	5	UNIDAD	CEMENTO GRIS CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	\$ 34,000.00	\$ 170,000.00
722	50	UNIDAD	PEGADOR X 25 KG	\$ 48,000.00	\$ 2,400,000.00
737	100	UNIDAD	PERFIL OMEGA UNIDAD CAL 20	\$ 8,000.00	\$ 800,000.00
741	100	UNIDAD	PERFIL VIGUETA 2.44 CM CAL 20	\$ 9,000.00	\$ 900,000.00
74	100	UNIDAD	ANGULO DRYWALL	\$ 6,000.00	\$ 600,000.00
1185	10000	UNIDAD	TORNILLO AUTOROSCANTE PARA DRIWALL 1/2"	\$ 100.00	\$ 1,000,000.00
1193	10000	UNIDAD	TORNILLO AUTOROSCANTE PARA DRIWALL 1"	\$ 200.00	\$ 2,000,000.00
595	60	UNIDAD	LAMINA SUPERBOARD 244X122.8MM	\$ 98,000.00	\$ 5,880,000.00
744	20	UNIDAD	PERNO PISTOLA DE TIRO 1" X 100 UNIDADES	\$ 29,000.00	\$ 580,000.00
217	200	UNIDAD	CARGA TIRO A TIRO ROJO, AMARILLO, VERDE	\$ 700.00	\$ 140,000.00
851	80	UNIDAD	MALLA ELECTROSOLDADA 2.35X6.00 MTS HUECO DE 15 X 15	\$ 85,000.00	\$ 6,800,000.00
822	3	UNIDAD	PUNTILLA ACERO 1"	\$ 6,500.00	\$ 19,500.00
105	5	UNIDAD	BOQUILLA PARA ENCHAPES ANTI-HONGOS (COLOR SEGUN NECESIDAD) CAJA X 5 KILOS	\$ 34,000.00	\$ 170,000.00
86	250	M2	BALDOSIN DUROPISO	\$ 72,000.00	\$ 18,000,000.00
81	50	UNIDAD	ARENA AMARILLA DE PEÑA LONA X 40 KG	\$ 14,000.00	\$ 700,000.00
612	100	UNIDAD	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO	\$ 18,000.00	\$ 1,800,000.00
780	20	UNIDAD	PULSADOR DOBLE DE INCRUSTAR	\$ 18,000.00	\$ 360,000.00
781	20	UNIDAD	PULSADOR SENCILLO DE INCRUSTAR	\$ 12,000.00	\$ 240,000.00
1008	30	UNIDAD	TAPA DE SEGURIDAD PARA TOMA ELECTRICA	\$ 31,000.00	\$ 930,000.00
747	15	CUNETE	PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1 A SUPER LAVABLE CUNETE X 5	\$ 545,000.00	\$ 8,175,000.00
10	200	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	\$ 300.00	\$ 60,000.00
18	100	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC	\$ 1,400.00	\$ 140,000.00
19	150	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC	\$ 300.00	\$ 45,000.00
23	100	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC	\$ 600.00	\$ 60,000.00
25	50	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO CPVC 1"	\$ 8,700.00	\$ 435,000.00
26	100	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2"	\$ 1,200.00	\$ 120,000.00
31	50	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC 2"	\$ 4,300.00	\$ 215,000.00
32	100	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"	\$ 600.00	\$ 60,000.00
33	100	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	\$ 1,200.00	\$ 120,000.00
34	50	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/4"	\$ 2,400.00	\$ 120,000.00
35	200	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	\$ 300.00	\$ 60,000.00
36	50	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2 1/2"	\$ 10,600.00	\$ 530,000.00
233	30	UNIDAD	CAJA 2400 PVC	\$ 1,000.00	\$ 30,000.00
302	30	UNIDAD	CAJA INTERRUPTOR PVC 5800 --	\$ 5,500.00	\$ 165,000.00
408	100	UNIDAD	CODO CPVC 1/2"	\$ 1,100.00	\$ 110,000.00
421	200	UNIDAD	CODO PVC 1/2"	\$ 500.00	\$ 100,000.00
422	100	UNIDAD	CODO PVC 1"	\$ 1,500.00	\$ 150,000.00
423	50	UNIDAD	CODO PVC 1 1/2"	\$ 4,800.00	\$ 240,000.00
424	50	UNIDAD	CODO PVC 1 1/4"	\$ 2,900.00	\$ 145,000.00
425	50	UNIDAD	CODO PVC 2"	\$ 8,200.00	\$ 410,000.00
426	50	UNIDAD	CODO PVC 2 1/2"	\$ 18,000.00	\$ 900,000.00
428	100	UNIDAD	CODO PVC 3/4"	\$ 800.00	\$ 80,000.00
609	10	UNIDAD	LIMPIADOR PVC	\$ 49,000.00	\$ 490,000.00
862	10	UNIDAD	REGISTRO O VALVULA BOLA 3/4" PVC	\$ 18,000.00	\$ 180,000.00
876	10	UNIDAD	REGISTRO PVC 1 1/2"	\$ 10,000.00	\$ 100,000.00
877	10	UNIDAD	REGISTRO PVC 1 1/4"	\$ 7,000.00	\$ 70,000.00
878	10	UNIDAD	REGISTRO PVC 1"	\$ 4,000.00	\$ 40,000.00
882	15	UNIDAD	REGISTRO PVC 3/4"	\$ 18,000.00	\$ 270,000.00
959	200	UNIDAD	SEMI CODO PVC PRESION 1/2"	\$ 800.00	\$ 160,000.00
997	15	UNIDAD	SOLDADURA CPVC	\$ 125,000.00	\$ 1,250,000.00
1000	15	UNIDAD	SOLDADURA PVC	\$ 41,000.00	\$ 615,000.00
1001	10	UNIDAD	SOLDADURA PVC AZUL	\$ 110,000.00	\$ 1,100,000.00
1079	20	UNIDAD	TAPON CPVC 1/2"	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00
1095	30	UNIDAD	TAPON PVC LISO 1"	\$ 900.00	\$ 27,000.00
1096	15	UNIDAD	TAPON PVC LISO 1 1/2"	\$ 2,900.00	\$ 43,500.00
1097	100	UNIDAD	TAPON PVC LISO 1/2"	\$ 300.00	\$ 30,000.00
1098	50	UNIDAD	TAPON PVC LISO 3/4"	\$ 500.00	\$ 25,000.00
1101	30	UNIDAD	TAPON PVC ROSCADO 1" HEMBRA	\$ 1,500.00	\$ 45,000.00
1102	30	UNIDAD	TAPON PVC ROSCADO 1" MACHO	\$ 1,500.00	\$ 45,000.00
1103	30	UNIDAD	TAPON PVC ROSCADO 1 1/2" HEMBRA	\$ 3,400.00	\$ 102,000.00
1105	100	UNIDAD	TAPON PVC ROSCADO 1/2" HEMBRA	\$ 300.00	\$ 30,000.00
1257	100	UNIDAD	TUBO DE PVC 1/2 PRESION	\$ 22,000.00	\$ 2,200,000.00
1307	100	UNIDAD	UNION PVC 3/4 PRESION	\$ 500.00	\$ 50,000.00
1439	30	UNIDAD	TEE PVC 2 1/2"	\$ 18,000.00	\$ 540,000.00

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

24 JUL 2028 Greischell Jenu

Almacén General Santa Clara
R E 5 1 1 5 1 1 1 1

1240	100	UNIDAD	TEE PVC 3/4"	\$	1,000.00	\$	100,000.00
1234	50	UNIDAD	TUBO 1 1/2" PVC PRESION	\$	65,000.00	\$	3,250,000.00
1247	30	UNIDAD	TUBO CPVC 1"	\$	61,500.00	\$	1,845,000.00
1248	3	UNIDAD	TUBO CPVC 1/2"	\$	24,500.00	\$	73,500.00
1249	3	UNIDAD	TUBO CPVC 3/4"	\$	34,000.00	\$	102,000.00
1309	50	UNIDAD	UNION PVC 1 1/2 SANITARIA	\$	1,600.00	\$	80,000.00
1311	20	UNIDAD	UNION PVC 1" PRESION	\$	800.00	\$	16,000.00
1313	200	UNIDAD	UNION PVC 1/2"	\$	300.00	\$	60,000.00
1314	50	UNIDAD	UNION PVC 2 1/2 SANITARIA	\$	1,800.00	\$	95,000.00
1315	50	UNIDAD	UNION PVC 2 SANITARIA	\$	1,900.00	\$	95,000.00
1316	50	UNIDAD	UNION PVC 2 1/2	\$	12,100.00	\$	605,000.00
1317	50	UNIDAD	UNION PVC 2" PRESION	\$	3,100.00	\$	155,000.00
1320	200	UNIDAD	UNION PVC DE 1/2 PRESION	\$	300.00	\$	60,000.00
1328	20	UNIDAD	UNIVERSAL CPVC 1/2"	\$	7,700.00	\$	154,000.00
1336	20	UNIDAD	UNIVERSAL PVC 1 1/2"	\$	8,000.00	\$	160,000.00
1337	30	UNIDAD	UNIVERSAL PVC 3/4"	\$	4,000.00	\$	120,000.00
1338	80	UNIDAD	UNIVERSAL PVC DE 1/2	\$	3,000.00	\$	240,000.00
1339	50	UNIDAD	UNIVERSAL PVC DE 1"	\$	4,000.00	\$	200,000.00
438	80	UNIDAD	CODO SANITARIO CA X CA 1 1/2"	\$	1,900.00	\$	152,000.00
439	50	UNIDAD	CODO SANITARIO CXC 2"	\$	1,900.00	\$	95,000.00
959	80	UNIDAD	SEMI CODO PVC PRESION 1"	\$	2,300.00	\$	184,000.00
959	200	UNIDAD	SEMI CODO PVC PRESION 1/2	\$	800.00	\$	160,000.00
960	100	UNIDAD	SEMI CODO PVC PRESION 3/4	\$	1,300.00	\$	130,000.00
974	50	UNIDAD	SEMICODO PVC PRESION 2"	\$	9,200.00	\$	460,000.00
975	50	UNIDAD	SEMICODO SANITARIO 1 1/2"	\$	2,300.00	\$	115,000.00
976	50	UNIDAD	SEMICODO SANITARIO 2"	\$	2,900.00	\$	145,000.00
558	10	UNIDAD	HOJA DE SEGUETA	\$	4,500.00	\$	45,000.00
400	20	UNIDAD	CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL	\$	4,000.00	\$	80,000.00
253	20	UNIDAD	CINTA DIELECTRICA AISLANTE	\$	10,000.00	\$	200,000.00
1471	3	GARRAFA	THINNER COMUN POR 20 LITROS	\$	140,000.00	\$	420,000.00
1857	5	UNIDAD	VARSOL POR GALÓN	\$	23,000.00	\$	115,000.00
924	15	UNIDAD	RODILLO FELPA 9"	\$	11,000.00	\$	165,000.00
920	10	UNIDAD	RODILLO FELPA 3"	\$	4,000.00	\$	40,000.00
1133	10	UNIDAD	BROCHA 1"	\$	3,000.00	\$	30,000.00
1135	10	UNIDAD	BROCHA 2"	\$	6,000.00	\$	60,000.00
1136	10	UNIDAD	BROCHA 3"	\$	9,000.00	\$	90,000.00
1137	10	UNIDAD	BROCHA 4"	\$	14,000.00	\$	140,000.00
370	500	UNIDAD	CHAZO PUNTILLA 2"X1/4"	\$	500.00	\$	250,000.00
731	100	UNIDAD	PERFIL ALETA BASE 9 CAL 20	\$	14,000.00	\$	1,400,000.00
734	100	UNIDAD	PERFIL CANAL BASE 9 X244 CMM CAL 20	\$	15,000.00	\$	1,500,000.00
541	10	UNIDAD	GRANITO FINO X 40 KILOS	\$	10,000.00	\$	100,000.00
980	1	UNIDAD	SIERRA CALADORA 500 WATTS CON ACCIÓN PENDULAR	\$	120,000.00	\$	120,000.00
566	1	UNIDAD	JUEGO DE COPA SIERRA PARA MADERA CON ARBOL	\$	13,500.00	\$	13,500.00
567	1	UNIDAD	JUEGO DE COPA SIERRA PARA METAL CON ARBOL	\$	13,500.00	\$	13,500.00
385	4	UNIDAD	CHUPA PARA VIDRIO DE 3"	\$	45,000.00	\$	180,000.00
944	1	UNIDAD	RUTEADORA 1500W 80000-23500 RPM + 6 FRESAS	\$	165,000.00	\$	165,000.00
843	10	UNIDAD	LLAVE TERMINAL ROSCADA 1/2" PESADA	\$	41,000.00	\$	410,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 02 BS 0078 2025/

SUBTOTAL 77,872,500.00

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 14,795,775.00

TOTAL 92,668,275.00

SON: NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-07-24 09:27:08-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-07-24T09:27:01

CUFE
d2d7d82c14c9aec9239954ebfe3a018679ed845c4a61031198fc102024a23b2c90dd51c35349b3147c054d9e6763ad5e

FIRMA AUTORIZADA

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

ORIGINAL 1

ACEPTADA

NOMBRE Nicolas Sanchez

CÉDULA O NIT 1030682154

FECHA RECIBIDO 22/07/2026

Secretaría Distrital de Salud
Subsecretaría de Centro Oriente
Subsecretaría de Servicios Centro Oriente
IMPRESO POR HELISA SA

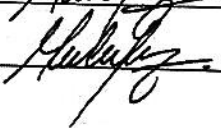
24 JUL 2025

Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Unidad:		HOSPITAL SANTA CLARA			SERVICIO
Fecha de solicitud (día/mes/año):		1/07/2026	Fecha de recibido (día/mes/año):		
ITEM CONTRATO	Descripción	Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	
225	CEMENTO BLANCO CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	UNIDAD	1		OBRA SALUD MENTAL
226	CEMENTO GRIS CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	UNIDAD	5		OBRA SALUD MENTAL
722	PEGACOR X 25 KG	UNIDAD	25		OBRA SALUD MENTAL
737	PERFIL OMEGA UNIDAD CAL 20	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
741	PERFIL VIGUETA 2,44 CM CAL 20	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
71	ANGULO DRYWALL	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
1185	TORNILLO AUTOROSCANTE PARA DRIWALL 1/2"	UNIDAD	10000		OBRA SALUD MENTAL
1193	TORNILLO AUTOROSCANTE PARA DRIWALL 1"	UNIDAD	10000		OBRA SALUD MENTAL
595	LAMINA SUPERBOARD 244X122 8MM	UNIDAD	60		OBRA SALUD MENTAL
744	PERNO PISTOLA DE TIRO 1" X 100 UNIDADES	UNIDAD	200		OBRA SALUD MENTAL
217	CARGA TIRO A TIRO, ROJO, AMARILLO, VERDE	UNIDAD	200		OBRA SALUD MENTAL
651	MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X6,00 MTS HUECO DE 15 X 15	UNIDAD	80 M2		OBRA SALUD MENTAL
822	PUNTILLA ACERO 1"	UNIDAD	3 LIBRAS		OBRA SALUD MENTAL
105	BOQUILLA PARA ENCHAPES ANTI-HONGOS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) CAJA X 5 KILOS	UNIDAD	5		OBRA SALUD MENTAL
86	BALDOSIN DUROPISO	METRO CUADRADO	200 M2		OBRA SALUD MENTAL
81	ARENA AMARILLA DE PEÑA LONA X 40 KG	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
612	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
780	PULSADOR DOBLE DE INCRUSTAR	UNIDAD	20		OBRA SALUD MENTAL
781	PULSADOR SENCILLO DE INCRUSTAR	UNIDAD	20		OBRA SALUD MENTAL
1008	TAPA DE SEGURIDAD PARA TOMA ELECTRICA	UNIDAD	30		OBRA SALUD MENTAL
747	PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1 A SUPER LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	15		OBRA SALUD MENTAL
10	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	UNIDAD	200		OBRA SALUD MENTAL
18	ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
19	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC	UNIDAD	150		OBRA SALUD MENTAL
23	ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
25	ADAPTADOR MACHO CPVC 1"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
26	ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL

31	ADAPTADOR MACHO PVC 2"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
32	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
33	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
34	ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/4"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
35	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	200		OBRA SALUD MENTAL
36	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2 1/2"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
233	CAJA 2400 PVC	UNIDAD	30		OBRA SALUD MENTAL
241	CAJA INTERRUPTOR PVC 5800	UNIDAD	15		OBRA SALUD MENTAL
302	CAJA INTERRUPTOR PVC 5800	UNIDAD	30		OBRA SALUD MENTAL
408	CODO CPVC 1/2"	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
421	CODO PVC 1/2"	UNIDAD	200		OBRA SALUD MENTAL
422	CODO PVC 1"	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
423	CODO PVC 1 1/2"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
424	CODO PVC 1 1/4"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
425	CODO PVC 2"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
426	CODO PVC 2 1/2"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
428	CODO PVC 3/4"	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
609	LIMPIADOR PVC	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
862	REGISTRO O VALVULA BOLA 3/4" PVC	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
876	REGISTRO PVC 1 1/2"	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
877	REGISTRO PVC 1 1/4"	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
878	REGISTRO PVC 1"	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
882	REGISTRO PVC 3/4"	UNIDAD	15		OBRA SALUD MENTAL
959	SEMI CODO PVC PRESION 1/2	UNIDAD	200		OBRA SALUD MENTAL
997	SOLDADURA CPVC	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
1000	SOLDADURA PVC	UNIDAD	15		OBRA SALUD MENTAL
1001	SOLDADURA PVC AZUL	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
1079	TAPON CPVC 1/2"	UNIDAD	20		OBRA SALUD MENTAL
1095	TAPON PVC LISO 1"	UNIDAD	30		OBRA SALUD MENTAL
1096	TAPON PVC LISO 1 1/2"	UNIDAD	15		OBRA SALUD MENTAL
1097	TAPON PVC LISO 1/2"	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
1098	TAPON PVC LISO 3/4"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL

1101	TAPON PVC ROSCADO 1" HEMBRA	UNIDAD	30		OBRA SALUD MENTAL
1102	TAPON PVC ROSCADO 1" MACHO	UNIDAD	30		OBRA SALUD MENTAL
1103	TAPON PVC ROSCADO 1, 1/2" HEMBRA	UNIDAD	30		OBRA SALUD MENTAL
1105	TAPON PVC ROSCADO 1/2" HEMBRA	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
1257	TUBO DE PVC 1/2 PRESION	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
1307	UNION PVC 3/4 PRESION	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
1139	TEE PVC 2. 1/2 "	UNIDAD	30		OBRA SALUD MENTAL
1140	TEE PVC 3/4"	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
1234	TUBO 1 1/2" PVC PRESION	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
1247	TUBO CPVC 1"	UNIDAD	30		OBRA SALUD MENTAL
1248	TUBO CPVC 1/2"	UNIDAD	3		OBRA SALUD MENTAL
1249	TUBO CPVC 3/4"	UNIDAD	3		OBRA SALUD MENTAL
1309	UNION PVC 1 1/2 SANITARIA	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
1311	UNION PVC 1" PRESION	UNIDAD	20		OBRA SALUD MENTAL
1313	UNION PVC 1/2"	UNIDAD	200		OBRA SALUD MENTAL
1314	UNION PVC 2 1/2 SANITARIA	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
1315	UNION PVC 2 SANITARIA	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
1316	UNION PVC 2. 1/2	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
1317	UNION PVC 2" PRESION	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
1320	UNION PVC DE 1/2 PRESION	UNIDAD	200		OBRA SALUD MENTAL
1328	UNIVERSAL CPVC 1/2"	UNIDAD	20		OBRA SALUD MENTAL
1336	UNIVERSAL PVC 1. 1/2"	UNIDAD	20		OBRA SALUD MENTAL
1337	UNIVERSAL PVC 3/4"	UNIDAD	30		OBRA SALUD MENTAL
1338	UNIVERSAL PVC DE 1/2	UNIDAD	80		OBRA SALUD MENTAL
1339	UNIVERSAL PVC DE 1"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
438	CODO SANITARIO CA X CA 1 1/2"	UNIDAD	80		OBRA SALUD MENTAL
439	CODO SANITARIO CXC 2"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
958	SEMI CODO PVC PRESION 1"	UNIDAD	80		OBRA SALUD MENTAL
959	SEMI CODO PVC PRESION 1/2	UNIDAD	200		OBRA SALUD MENTAL
960	SEMI CODO PVC PRESION 3/4	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
974	SEMICODO PVC PRESION 2"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
975	SEMICODO SANITARIO 1, 1/2"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
976	SEMICODO SANITARIO 2"	UNIDAD	50		OBRA SALUD MENTAL
558	HOJA DE SEGUETA	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
400	CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	20		OBRA SALUD MENTAL
253	CINTA DIELECTRICA AISLANTE	UNIDAD	20		OBRA SALUD MENTAL
1171	THINNER COMUN POR 20 LITROS	GARRAFA	3		OBRA SALUD MENTAL
1357	VAR SOL POR GALÓN	UNIDAD	5		OBRA SALUD MENTAL
924	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	15		OBRA SALUD MENTAL
920	RODILLO FELPA 3"	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL

133	BROCHA 1"	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
135	BROCHA 2"	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
136	BROCHA 3"	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
137	BROCHA 4"	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
370	CHAZO PUNTILLA 2"X1/4"	UNIDAD	500		OBRA SALUD MENTAL
731	PERFIL ALETA BASE 9 CAL 20	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
734	PERFIL CANAL BASE 9 X244 CMM CAL 20	UNIDAD	100		OBRA SALUD MENTAL
541	GRANITO FINO X 40 KILOS	UNIDAD	5		NEGRO
541	GRANITO FINO X 40 KILOS	UNIDAD	5		BLANCO
980	SIERRA CALADORA 500 WATTS CON ACCIÓN PENDULAR GARANTIA 1 AÑO MIN.	UNIDAD	1		OBRA SALUD MENTAL
566	JUEGO DE COPA SIERRA PARA MADERA CON ARBOL	UNIDAD	1		OBRA SALUD MENTAL
567	JUEGO DE COPA SIERRA PARA METAL CON ARBOL	UNIDAD	1		OBRA SALUD MENTAL
385	CHUPA PARA VIDRIO DE 3"	UNIDAD	4		OBRA SALUD MENTAL
944	RUTEADORA 1500W 80000-23500 RPM + 6 FRESAS	UNIDAD	1		OBRA SALUD MENTAL
643	LLAVE TERMINAL ROSCADA 1/2" PESADA	UNIDAD	10		OBRA SALUD MENTAL
Nombre de quien solicita: MAURICIO CASTELLANOS			Firma:		
Nombre de quien recibe: MAURICIO CASTELLANOS			Firma:		



**AUTOLIQIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2026-07-17, 09:11:00 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla: 1083722641

Periodo Cotización:	junio de 2026	Periodo Servicio:	julio de 2026
---------------------	---------------	-------------------	---------------

PAGADO 17/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS			
Documento	N1900282850			
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			
Tipo Persona	JURIDICA			
Ciudad	BOGOTA D.C.			
Representante Legal	MENDOZA MONTANEZ JAVIER			
Total Afiliados	13			
	Dirección	CL 21 #18 A - 13		
	Teléfono	2847014		
	Forma Presentación	ÚNICO		
	Departamento	BOGOTA D.C.		
	Identificación	CC 79701789		
	ARP	POSITIVA DE SEGUROS		

III. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]



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

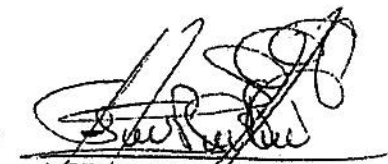
El suscrito JOSE GERMAN PARRADO TURRIADO, identificado con C.C. 479.253 de Restrepo, y con Tarjeta Profesional No. 24908-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. identificado con NIT. 900.282.850-8, debidamente inscrito en 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 JULIO, 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 (16) días del mes de Julio de 2026.


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


JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ
Representante Legal



SYLVANIA

PROTO

STANLEY

LINCOLN



RIDGID

AMTILSA

LG



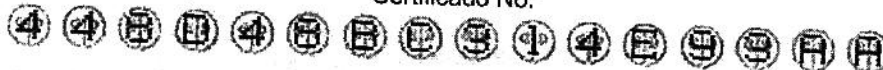
Carrera 10 No. 20-49 • PBX: 284 70 14 • Fax: 341 07 23 • E-mail: ferrelectricosimportados@hotmail.com • Bogotá, D. C.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



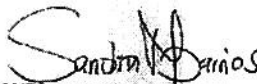
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 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