	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS			GF-GGA-FT-23 V4	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
NÚMERO CONTRATO:	7492-2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRAT	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE LICENCIAMIENTO PARA DOS (2) FIREWALLS USG6650 HUAWEI DE PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERIA S.A.S. – "SDT INGENIERÍA"	NIT / C.C.:	900245364-2	TELEFONO DE CONTACTO	6014782424
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3747	RESERVA PRESUPUESTAL	43615	RUBRO	4212020100401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 22.916.814	PLAZO DE EFECUION INICIAL / FINA	12 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	20/12/2023
ADICION NRO 1: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 2: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 3: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 4: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 5: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC	TELEFONO DE CONTACTO	3228159899
NOMBRE APOYO TECNICO:	EDNA ROCIO RINCON ROLDAN.	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TELEFONO DE CONTACTO	3214624887
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:		CARGO Y AREA SUPERVISOR		TELEFONO DE CONTACTO	

2. INFORME DE SUPERVISION

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

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	20/12/2023 - 05/02/2024	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FE 6745 - NCC 620	5/02/2024	5/02/2024	ARRENDAMIENTO DE CONECTIVIDAD MANUELA	$22.916.814
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 22.916.814

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
2024-02-05	FE 6745 - NCC 620	879	$ 22.916.814	$ -			

NOMBRE APOYO TECNICO:	EDNA ROCIO RINCON ROLDÁN	C.C. 46.364.526	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 22.916.814
NOMBRE SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	C.C. 52.327.716	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 22.916.814
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO :				SALDO POR EJECUTAR	$ 0
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: 23/2	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
Manuela Beltran							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SDT INGENIERIA
Soluciones de Tecnología e Ingeniería

Responsable del IVA Actividad Principal
ICA 6209 tarifa 9.66 por mil. Somos Gran Contribuyente ICA Bogota según resolución DDI-023769 (29 de noviembre de 2021) no somos autoretenedores de renta.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056292233 que habilita desde FE 5801 hasta FE 6800, Vence 2024-09-18

CARRERA 19A 63A-41
Tel. 4782424 -4786888
E- mail: sdt@sdtingenieria.com
Soluciones de Tecnologia e Ingenieria S.A.S
NIT. 900.245.364-2 - www.sdtingenieria.com
Bogotá D.C. Colombia

SEÑORES:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
NIT: 900958564 9
DIRECCION: CR 20 47B 35 SUR
CIUDAD: Bogota D.C.
TELEFONO: 7458585

Factura Electrónica De Venta No

FE 6745

FECHA 05 de febrero de 2024
VENCE 05 de abril de 2024

N° de orden de compra: 7492 DE 2023 **TRM:**

Condiciones de pago: Credito **Centro de costos:** 66898

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	414593	COMPRA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE LICENCIAMIENTO PARA DOS (2) FIREWALLS USG6650 HUAWEI DE PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.	2	9.628.914,00	19.257.828,00

Total Item 1

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Representación Grafica de la Factura de Venta Electrónica

05/02/2024 16:51:47

REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE N° 411263661 DEL BANCO PICHINCHA

SUBTOTAL	**19.257.828,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**3.658.987,00**
TOTAL FACTURA	**22.916.815,00**

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (Arts. 772,773 Y 774 DE CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS

Firma Autorizada de SDT Ingenieria S.A.S.

Rocio Rincón Roldán
Nombre completo y sello del cliente 05/02/24

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e6118fa4e93200aff0d25889f954561c49afbf443609b99a4c6a538d00c2a1cb33d03bb9b99224e4f09ef55aac8e35f --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2024 5:07:32 p. m.

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCC No. 620

SDT INGENIERIA

Nit 900245364 - 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6209 9,66 X 1000

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ES			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900958564 9			NOTA CREDITO FACTURA No FE 6745	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**		**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
CR 20 47B 35 SUR	Bogota D.C.	7458585		6. Otros	
FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**			**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/02/2024	05/04/2024			CIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	414593	INTEGRACION DE TECNOLOGIA	1	Und.	1	19%	0	0	0,00	1

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	1
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1
IMPUESTO AL CONSUMO	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1

Valor en Letras

UN PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 05/02/2024

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 6745

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 05/02/2024 5:07:32 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
e6118fa4e93200aff0d256895f954561c49afbf443609b99a4c6a538d00c2a1cb33d03bb9b99224e4f09ef55aac8e35f

CR 19A 63A 41 Teléfono 4782424

Correo Electrónico cmunoz@sdtingenieria.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 196e7662e75d909ccb605a2d0a9ef371628a67eb7bdd839bda715614fb65bd780bdf27564b0c4bb01279d0636bb8084f --Fecha y Hora de Expedición: 06/02/2024 10:04:53 a. m.

CERTIFICACIÓN

Certifico que **SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA SAS** Con NIT No.**900.245.364-2**. Ha cumplido y se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje ICBF- Sena, durante los últimos seis (6) meses anteriores y cumplimos con los requisitos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002.

Expedida a los 1 días del mes de febrero 2024

Atentamente,



Firmado digitalmente por Angélica Gabriela Figueroa Torres
Fecha: 2024.02.01 15:54:26 -05'00'

ANGELICA GABRIELA FIGUEROA
REVISOR FISCAL
TP 147148-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B87B5D6985483E

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 **ANGELICA GABRIELA FIGUEROA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52347329 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 147148-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 22 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

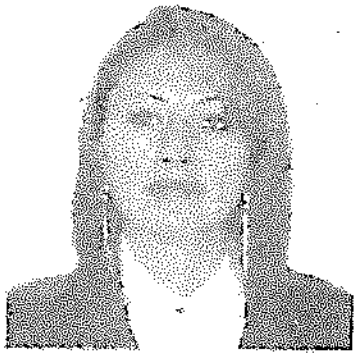
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.347.329
FIGUEROA TORRES

APELLIDOS
ANGELICA GABRIELA

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 21-ABR-1977
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

04-JUL-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150-00792149-F-0052347329-20160223 0048587006A 1 1243791391

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

142148-T



ANGELICA [illegible]
FIGUEROA TORRES
C.C. 52147325
RESOLUCION INSCRIPCION 050
UNIVERSIDAD [illegible]

FECHA 11/02/2010

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUIRA GONZALEZ **158373**

186048

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.jcc.gov.co

INGRESO DE ACTIVOS

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

Ingreso No : 879

Dirección : CR 20 47B 35 SUR
Estado : Confirmado
Ciudad :
Fecha : 16/02/2024
Nit : 900958564
Teléfono : 7300000

Proveedor : SDT INGENIERIA S.A.S
Codigo : 900245364
Dirección : CL 23 G 81 29 OF 101
Factura : FE6745
Fecha Factura : 16/02/2024
Ciudad : BOGOTA
Teléfono : 6586680
Responsable : 7286 DEVOLUTIVOS COMPRA (NUEVOS)
Egreso : FE6745
Fecha Egreso : 16/02/2024
Orden de Compra :
Usuario Genera: 1070325530 - ANGELICA MARIA RODRIGUEZ
Usuario Confirma: 1070325530 - ANGELICA MARIA RODRIGUEZ

Producto	Nombre	Serie	Placa	Modelo	% Iva	Vr Unitario
197008-448-001	197008-LICENCIA UN AÑO	210235G7G410J0000053	S0061429	NR	19,0000	9.628,914
197008-448-001	197008-LICENCIA UN AÑO	210325G7G410K1000002	S0061430	NR	19,0000	9.628,914

Detalle :

COMPRA - CONTRATO No. 7492 DE 2023, FACTURA No. FE 6745. COMPRA INSTALACION Y CONFIGURACION DE LICENCIAMIENTO PARA DOS FIREWALLS USG6650 HUAWEI.

SubTotal :	19.257.828,00
Descuento :	0,00
Iva :	3.658.987,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	548.848,00
Otras Retenciones :	0,00
Otras Deducciones :	0,00
RteIca :	186.031,00
Rte Fuente :	481.446,00
Fletes :	0,00
Impuesto al Consumo :	0,00
Tota :	21.700.490,00

Elaborado Por:

1070325530 - ANGELICA MARIA RODRIGUEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

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

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

Nit : 900958564

Dirección : CR 20 47B 35 SUR

Ciudad : BOGOTA

Teléfono : 7300000

TRASLADO

Traslado : 42942 **Fecha :** 16/02/2024 **Estado :** Confirmado

	ORIGEN		DESTINO	
Responsable :	7286	DEVOLUTIVOS COMPRA (NUEVOS)	52327716.4	USSA RUIZ DIANA CAROLINA
Dirección :	CAPS EL CARMEN		CAPS VISTA HERMOSA	
Área :	0003	ALMACEN	0373	SISTEMAS INTANGIBLES
Departamento :	008	RECURSOS FISICOS	009	PLANEACION
Centro Costo :	R10SA	ACTIVOS FIJOS	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION TICS

Código	Nombre	Placa	Serie	Marca	Valor Compra
Orden	Descripción del Accesorio			Cantidad	Valor
0000061876	197008-LICENCIA UN AÑO	S0061429	210235G7G410JC0 00053	NR	11.458.408,00
0000061877	197008-LICENCIA UN AÑO	S0061430	210325G7G410K10 00002	NR	11.458.408,00

Valor en Letras :

22916816,0000 **Total :** 22.916.816,00

Observación:

ENTREGA: DEVOLUTIVOS COMPRA (NUEVOS)
CC. 7286

RECIBE: USSA RUIZ DIANA CAROLINA
CC. 52327716

Nombre reporte : AFRPTrasladoDocumento

Usuario Confirma: 1070325530 - ANGELICA MARIA RODRIGUEZ