G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S A S
NIT 900.358.505-1
Calle 25D # 84B-25 int 2
Tel: (57) 9261835
Bogotá - Colombia
asistente@gytsoluciones.com.co

Factura electrónica venta
No. FE 5120

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900.959.048-4	Teléfono	(601) 7764038
Dirección	CL 9 NRO. 39 - 46	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/10/2024, 14:06
Expedición	04/10/2024, 14:06
Vencimiento	31/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CALDERA GENERADORA DE VAPOR MARCA CONTINENTAL. SERIE AC0220 HOSPITAL KENEDY. ITEM CONTRATO 1	1.00	3,789,450.00	3,789,450.00	719,995.50	4,509,445.50
2	MANTENIMIENTO CALDERA GENERADORA DE VAPOR MARCA CONTINENTAL. SERIE AC0221. HOSPITALKENEDY ITEM CONTRATO 2	1.00	3,789,450.00	3,789,450.00	719,995.50	4,509,445.50
3	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CALIENTE DE 1400 GALONES. MARCA CALDERAS Y PRENSAS HOSPITAL KENEDY. ITEM CONTRATO 3	1.00	3,038,630.00	3,038,630.00	577,339.70	3,615,969.70
4	TANQUE DE 1000 LITROS. TRES (03) TANQUES DE 1.000 LITROS DE ACUMULACIÓN PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON SERPENTINA INCORPORADO DE ALTO RENDIMIENTO. UBICACIÓN: HOSPITAL KENNEDY. ITEM CONTRATO 4	1.00	2,611,000.00	2,611,000.00	496,090.00	3,107,090.00
5	MANTENIMIENTO CALDERA CONTINENTAL DE 30 BHP . HOSPITAL TINTAL. ITEM CONTRATO 5	1.00	2,081,030.00	2,081,030.00	395,395.70	2,476,425.70
6	MANTENIMIENTO TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA. UBICADO FLORARIA ITEM CONTRATO 6	1.00	918,820.00	918,820.00	174,575.80	1,093,395.80
7	MANTENIMIENTO CALDERA CALENTADOR AGUA. MARCA AJAX UBICADA TRINIDAD GALAN USS SUR. ITEM CONTRATO 7	1.00	1,282,979.00	1,282,979.00	243,766.01	1,526,745.01
8	MANTENIMIENTO CALDERA CALENTADOR AGUA. MARCA BRADFORD WHITE. UBICADO CAMI UNO FONTIBON. ITEM CONTRATO 8	1.00	917,910.00	917,910.00	174,402.90	1,092,312.90
9	MANTENIMIENTO CALDERA GENERADOR DE VAPOR DE 10 BHP A GAS. MARCA CALDERAS Y PRENSAS. UBICACION FONTIBON CAMI 2. ITEM CONTRATO 9	1.00	1,456,595.00	1,456,595.00	276,753.05	1,733,348.05
10	MANTENIMIENTO CALDERA CALENTADOR AGUA. MARCA LAARS. UBICACION FONTIBON CAMI 2. ITEM CONTRATO 10	1.00	2,168,250.00	2,168,250.00	411,967.50	2,580,217.50

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-023526-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 21-10-2024 10:45:00 a. m.
DESTINO FIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No FE 5120
FOLIOS 71 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: XEYC8Ro3Fa

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

Total items: 10

Total Bruto	22,054,114.00
IVA 19%	4,190,281.66
Total a Pagar	26,244,395.66

Valor en Letras:
Veintiseis millones doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 26,244,395.66

Observaciones:

PARA CONSIGNACIONES, TRANSFERENCIAS Y PAGOS EN CHEQUE, REALIZARLOS A NOMBRE DE GYT SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS EN EL BANCO AV VILLAS CTA CTE 048-07829-9

G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS - PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
De acuerdo al articulo 911 de la ley 1943 de 2018 los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente

Art. 437-2. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. Actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados: 9. Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados, de personas que se encuentren registradas como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764076230064 aprobado en 20240801 prefijo FE desde el numero 5036 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 4df624e3da52780 fd6ea95cb8331ecfcc0c2ef3c94a3fe8516b6c3bf5eacce4ac5626ce90e0f9ecdf8 1af0c26849e

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	22/03/2024
		Código:	16-02-FO-0007

CERTIFICACION: _X_ **INFORME PARCIAL:** ____ Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 0005-2024 **FECHA DEL INFORME :** 16/10/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
ntratista:	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S	NIT O C.C	900.358.505-1	Valor Inicial:	$111.343.193			1/02/2024	30/06/2024
presentante Legal:	GERARDO ANDRES GALVAN MORENO	Cedula Representante	80.850.196	Adición 1:	$100.000.000	Prórroga 1:		1/07/2024	31/07/2024
jeto del Contrato u	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CALDERINES) QUE SE ENCUENTREN EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	$73.999.456	Prórroga 2:		1/08/2024	30/11/2024
ión:				Adición 3:		Prórroga 3:			
ración Inicial	CINCO (05) MESES			Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	2863 del 27 de noviembre	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
			4212020200803	Valor Total:	$285.342.849		Fecha Terminación actual:		30/11/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 29/11/2024

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo colaborar con la subred, para que la orden se desarrolle dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
2	Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la subred ante los entes de control y las diferentes entidades a las cuales se les deba rendir información oportunamente cuando a ello hubiere lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital que se causen con ocasión de la orden, así como las retenciones a que haya lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Empresa Social del Estado Hospital Departamental de Servicios de Salud San Bartolomé E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	22/03/2024
		Código:	1B-02-FO-0007

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No: FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE4815	14-02-2024	01 AL 29 FEB 2024	15-02-2024	23.137.306	23.137.306	262.205.343	8%	
2	FE4816	14-02-2024	01 AL 29 FEB 2024	15-02-2024	23.918.598	47.055.903	238.286.746	16%	
3	FE4855	11-03-2024	01 AL 29 FEB 2024	13-03-2024	8.812.665	55.869.569	229.474.080	20%	
4	FE4903	11-04-2024	01 AL 10 ABRIL 2024	12-04-2024	28.824.613	84.693.182	200.649.467	30%	
5	FE4938	07-05-2024	2024-04-23	07-05-2024	14.542.985	99.236.167	186.106.482	35%	
6	FE4939	07-05-2024	2024-04-30	07-05-2024	9.266.709	108.502.876	176.839.773	38%	
7	FE4986	19-06-2024	MAYO 2024	20-06-2024	713.006	109.215.882	176.126.767	38%	
8	FE4989	19-06-2024	JUNIO 2024	20-06-2024	10.758.826	119.974.708	165.367.941	42%	
9	FE5039	08-08-2024	AGOSTO 2024	09-08-2024	53.999.456	173.974.163	111.368.466	61%	
10	FE5040	08-08-2024	AGOSTO 2024	09-08-2024	28.283.124	202.257.287	83.085.362	71%	
11	FE5120	04-10-2024	SEPTIEMBRE 2024	07-10-2024	26.244.396	228.501.683	56.840.966	80%	
		TOTAL			228.501.683	228.501.683	56.840.966	80%	

Existencia de Garantías — SI: ☐ NO: ☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO,

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado.	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 228.501.683
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 56.840.966
VALOR TOTAL CERTIFICADO	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 26.244.396

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE5120	4/10/2024
VALOR A PAGAR	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marin Salazar
C.C. No.	43871908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Directora Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603676
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio :	EQUIPOS INDUSTRIALES
Valor Total Factura:	$ 26.244.396
NO. Factura	FE 5120
No. Contrato	0005-2024
NIT	900.358.505-1
Fecha de elaboracion	08-10-2024

G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
FE 5120	HOSPITAL KENNEDY	KE10R12	1	22.054.114	4.190.282	26.244.396	100%	

$ 22.054.114	$ 4.190.282	$ 26.244.396	100%

SUB TOTAL	$ 22.054.114
IVA	$ 4.190.282
TOTAL FACTURA	$ 26.244.396

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

ELABORADO POR:

Yuly Katherine Restrepo
Apoyo Tecnologico II

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO JORGE ESTEVEN BERNAL RIAÑO IDENTIFICADO CON C.C. 80'759.183 DE BOGOTA Y TARJETA PROFESIONAL 125840-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES,

CERTIFICA:

Que **G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS** con NIT 900.358.505-1, actualmente se encuentra al día con los pagos correspondientes a aportes parafiscales, Arl, Salud, y Pensión.

Para constancia se firma esta certificación en la ciudad de Bogotá a los dos (2) días mes de Octubre de 2024.

JORGE ESTEVEN BERNAL RIAÑO
Contador Público
Calle 130 A No. 103 A 34
Teléfonos: 6816906 – 317 3022621