ob 10420
op 9815 OK

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: miércoles, 6 de noviembre de 2024

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 442463 **Factura:** FE5121 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900358505 - G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS

Proveedor: 900358505 - G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS

Fecha del documento: 04/10/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 04/10/2024

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 02/01/2025

Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS

Centro de costos:

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MT000000001406)

Valor: $ 3.979.845,00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**

Compromiso:

CUOTAS

Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/01/2025	$ 3.979.845,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : miércoles, 06 noviembre 2024

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº436427

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 21/10/2024 10:37:08 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº MT000000001406 Factura Nº FE5121) EJECUCION DEL CONTRATO No 0005-2024, FACTURA No FE5121 **DOCUMENTO:** MT000000001406

TERCERO **CEN:** KE10R12 ADM MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) USS OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº MT000000001406 Factura Nº FE5121)			
151490001	Otros materiales y Suministros	$ 4.077.499,00	$ 0,00
CEN: KE10R12	ADM MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) USS OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº MT000000001406 Factura Nº FE5121)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	$ 0,00	$ 97.654,00
TER: 900358505	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº MT000000001406 Factura Nº FE5121)			
240101001	Bienes y servicios - COMPRAS	$ 0,00	$ 3.979.845,00
TER: 900358505	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 436427		$ 4.077.499,00	$ 4.077.499,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 4.077.499,00**	**$ 4.077.499,00**

Elabóro Presupuesto Tesoreria Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

COMPROBANTE ENTRADA
NºMT000000001406

PROVEEDOR: G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS **NIT:** 900358505 **FECHA:** 21/10/2024 10:37 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 25 D N 84 B - 25 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 9261835 **ALMACEN:** KE10R12 - ADM MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FE5121 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/10/2024 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
REP06491	VALVULA E ON - OFF 1-1/2 110 V	UNIDAD	1,00	$ 1.535.999,00	$ 1.535.999,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP870225	VALVULA E ASCO 3/4 110 V 2 VIAS NC	UNIDAD	1,00	$ 1.187.974,00	$ 1.187.974,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP870227	VALVULA HONEYWELL APERTURA LENTA 1 A 110 VOLTIOS	UNIDAD	1,00	$ 702.497,00	$ 702.497,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 0005-2024, FACTURA No FE5121

SUBTOTAL:	$ 3.426.470,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 651.029,00
SUBTOTAL 1	**$ 4.077.499,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 97.654,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.979.845,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Jorge Macias

JORGE DAVID MACIAS GONZALEZ
1000520299

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

Copia Almacén

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 5121

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, 14:13
Expedición	04/10/2024, 14:13
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VALVULA E. ON -OFF 1-1/2 110 V: HOSPITAL DE KENEDY. ITEM CONTRATO 40	1.00	1,535,999.00	1,535,999.00	291,839.81	1,827,838.81
2	VALVULA E. HONEY GASD ON-OFF 3/8 110 VOLTIOS. HOSPITAL FONTIBON CAMI. ITEM CONTRATO 39	1.00	702,497.00	702,497.00	133,474.43	835,971.43
3	VALVULA E. ASCO 3/4 110 VOLTIOS. 2 VIAS NC. HOSPITAL TINTAL. ITEM CONTRATO 37	1.00	1,187,974.00	1,187,974.00	225,715.06	1,413,689.06

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Herrera
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jorge mario
CARGO: Ayu
No. CC.: 80052009 FECHA: 2/10 HORA: 9:24
FIRMA: Jorge mario

Total items: 3

Total Bruto	3,426,470.00
IVA 19%	651,029.30
Total a Pagar	4,077,499.30

Valor en Letras:
Cuatro millones setenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 4,077,499.30

Observaciones:
ORDEN DE COMPRA 0000000620

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 TRIBUTACIÒN
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: - 0000000620

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 18764076330064 aprobado en 20240801 prefijo FE desde el número 5036 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312. Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 66d1542cbb298543f5de55cc7a132d0f9543386991780476 6ff53a11c20786b47946b71599398bf5f895c90b5d66250a

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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 BASICOS 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:								
ración Inicial	CINCO (05) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	2863 del 27 de noviembre	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				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:	$285.342.649	Fecha Terminación actual:		30/11/2024

CHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	29/01/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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 parametros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economia.	Según distribuciòn 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 distribuciòn 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 distribuciòn 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 distribuciòn 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 distribuciòn 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:			

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:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Observaciones:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

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	FE4856	11-03-2024	01 AL 29 FEB 2024	13-03-2024	8.812.665	55.868.569	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	FE4988	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	111.368.486	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%	
12	FE5121	04-10-2024	14-08-2024	07-10-2024	4.077.499	232.579.182	52.763.467	82%	
		TOTAL			232.579.182	232.579.182	52.763.467	82%	

Existencia de Garantías — SI: ☐ NO: ☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

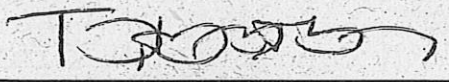
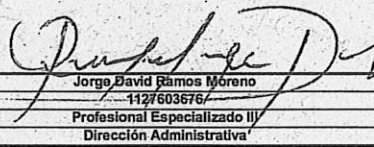
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 232.579.182
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 52.763.467
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 4.077.499

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE5121	4/10/2024
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 09 mayo 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000493712

Consecutivo :	000000000493712	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/04/2025 10:31:00 a. m.	Valor :	$ 29.595.699,00
Beneficiario	900358505	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS	
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004598	*Numero Nota:*	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	900358505	111006001	$ 0,00	$ 29.595.699,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000004598	900358505	240101001	$ 3.979.845,00	$ 0,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000004598	900358505	240101006	$ 25.615.854,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE5121	$ 3.979.845,00				
FE5120	$ 25.615.854,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :39780388 LUZ YANETH GOMEZ RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1018433141

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 09 mayo 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000493712

Consecutivo :	000000000493712			Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/04/2025 10:31:00 a. m.			Valor :	$ 29.595.699,00
Beneficiario	900358505	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS			
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004598		*Numero Nota:*		PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	900358505	111006001	$ 0,00	$ 29.595.699,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000004598	900358505	240101001	$ 3.979.845,00	$ 0,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000004598	900358505	240101006	$ 25.615.854,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE5121	$ 3.979.845,00				
FE5120	$ 25.615.854,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :39780388 LUZ YANETH GOMEZ RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1018433141

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

08/5/2025 - 15:47

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN TE ESE
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUTORIZADOS FRAS DE SEP-OCT-NOV - DISPERSION 4598
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	11/04/2025
Hora del Pago	14:58

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9003585051	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	48078299	**Entidad destino**	AV VILLAS
Valor	$ 29.595.699,00	**Estado**	Pago Exitoso