CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

900958564

Fecha Actual : miércoles, 13 agosto 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000636313

Consecutivo :	000000000636313	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	13/08/2025 3:59:15 p. m.	Valor :	$ 4.131.152,00
Beneficiario	901265585 NCN BIOINGENIERIA S. A. S.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 4836/2024 VALOR BRUTO $4.421.564 DISPO. 363 RESER. 6821 (MES MARZO 2025)SUBRED SUR.	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/13/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	901265585	11100601	$ 0,00	$ 4.131.152,00
SERVICIOS	901265585	24010102	$ 4.131.152,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
558	$ 4.131.152,00				

OP 38626

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

Elaboró. :79905047 CARLOS EDUARDO LEON RODRIGUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :79905047

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



Comprobante de Pago

20/8/2025 - 11:58

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES ABRIL 2025 PARCIAL PAQ 1
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	14/08/2025
Hora del Pago	14:20

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9012655852	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	724022066	**Entidad destino**	BBVA
Valor	$ 4.131.152,00	**Estado**	Pago Exitoso

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

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	28/04/2025 8:49:18 a. m.
PROVEEDOR:	901265585 - NCN BIOINGENIERIA S. A. S.	CONSECUTIVO:	**552189**
FACTURA:	558	FECHA:	28/04/2025 8:49:18 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	27/07/2025 12:00:00 a. m.
OBSERVACION:	CONT.4836/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS AUTOCLAVES DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2025		
USUARIO:	39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ		
VALOR:	**CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**		

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 3.715.600,00			
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$ 705.964,00			
015	RETENCION SERVICIOS GR. PJ 4%	24360501			$ 148.624,00	4,00	3.715.600,00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$ 35.893,00	9,66	3.715.600,00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$ 105.895,00	15,00	705.964,00
	Servicios	24010102			$ 4.131.152,00		
			TOTAL	$ 4.421.564,00	$ 4.421.564,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	4836 DE 2024	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTOCLAVES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	NCN BIOINGENIERIA S.A.S.	NIT / C.C.:	901.265.585 – 2	TELEFONO DE CONTACTO	3163030788
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1140	RESERVA PRESUPUESTAL	23233	RUBRO	4245020801
VALOR DEL CONTRATO:	$ 26.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	2 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	23/05/2024
ADICION NRO 1: VALOR	$ 10.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	33664	FECHA DE RESERVA	31/08/2024
ADICION NRO 2: VALOR	$ 7.500.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	35261	FECHA DE RESERVA	30/09/2024
ADICION NRO 3: VALOR	$ 18.043.292	No. RESERVA PRESUPUESTAL	36682	FECHA DE RESERVA	31/10/2024
ADICION NRO 4: VALOR	$ 8.843.128	No. RESERVA PRESUPUESTAL	43414	FECHA DE RESERVA	30/11/2024
ADICION NRO 5: VALOR	$ 12.495.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	12805	FECHA DE RESERVA	16/01/2025
ADICION NRO 6: VALOR	$ 4.421.564	No. RESERVA PRESUPUESTAL	15435	FECHA DE RESERVA	31/01/2025
ADICION NRO 7: VALOR	$ 16.600.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	15983	FECHA DE RESERVA	24/02/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	3153448319
NOMBRE APOYO TECNICO:	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	PROFESIONAL INGENIERIA BIOMEDICA	TELEFONO DE CONTACTO	3228267543
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	NO APLICA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	NO APLICA	TELEFONO DE CONTACTO	NO APLICA

2. INFORME DE SUPERVISION

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

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	mar-25	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FEE 558	22/04/2025	22/04/2025	MANTENIMIENTO	$4.421.564
				TOTAL VALOR FACTURADO		$4.421.564

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
11/07/2024	FEE 451	N/A	$892.500	$103.010.484	595558	16/01/2025	$892.500
11/07/2024	FEE 450	N/A	$4.421.564	$98.588.920	595558	16/01/2025	$4.421.564
15/08/2024	FEE 460	N/A	$11.602.500	$86.986.420	596586	5/02/2025	$11.602.500
15/08/2024	FEE 459	N/A	$4.421.564	$82.564.856	596586	5/02/2025	$4.421.564
14/09/2024	FEE 471	N/A	$4.421.564	$78.143.292	596711	5/02/2025	$4.421.564
14/09/2024	FEE 472	N/A	$8.746.500	$69.396.792	596711	5/02/2025	$8.746.500
15/10/2024	FEE 478	N/A	$4.421.564	$64.975.228	603233	20/02/2025	$4.421.564
18/11/2024	FEE 485	N/A	$4.421.564	$60.553.664	604159	26/02/2025	$4.421.564
18/11/2024	FEE 486	N/A	$2.586.364	$57.967.300	604159	26/02/2025	$2.586.364
18/12/2024	FEE 503	N/A	$4.421.564	$53.545.736	608796	18/03/2025	$4.421.564
18/12/2024	FEE 504	N/A	$4.880.089	$48.665.647			
22/01/2025	FEE 515	N/A	$4.421.564	$44.244.083			
20/02/2025	FEE 537	N/A	$2.210.782	$42.033.301			
17/03/2025	FEE 542	N/A	$4.421.564	$37.611.737			
17/03/2025	FEE 543	N/A	$16.802.800	$20.808.937			
22/04/2025	FEE 558	N/A	$4.421.564	$16.387.373			

NOMBRE APOYO TECNICO :	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ	C.C. 1.015.410.366	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 4.421.564
MBRE SUPERVISOR :	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	C.C. 79.159.419	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 87.515.611
				SALDO POR EJECUTAR	$ 16.387.373
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO :		C.C.		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 NOTA 2: LOS SOPORTES DE LA FACTURA SE ADJUNTAN EN CD CON INFORME DE SUPERVISIÓN	
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:			FECHA: 28-4-25	FIRMA:	

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

NCN BIOINGENIERIA S.A.S
NIT 901.265.585-2
CALLE 67 # 69 A 08
Tel: (601) 3030788
Bogotá - Colombia
ncnbioingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEE 558

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		
NIT	900.958.564-9	**Teléfono**	(601) 4853551 - Ext. 0
Dirección	TV 44 51 B 16 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 11:11
Expedición	22/04/2025, 11:11
Vencimiento	22/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOSPITAL VISTA HERMOSA	1.00	1,857,800.00	1,857,800.00	352,982.00	0.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOSPITAL TUNAL	1.00	1,857,800.00	1,857,800.00	352,982.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	3,715,600.00
IVA 19%	705,964.00
Total a Pagar	4,421,564.00

Valor en Letras: Cuatro millones cuatrocientos veintiun mil quinientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-22 por $ 4,421,564.00

Observaciones: Favor girar cheque a nombre de NCN Bioingeniería SAS, o consignar en la cuenta corriente BBVA N°0724022066.
CONTRATO 4836 DE 2024

Orden de compra: -

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 18764090696932 aprobado en 20250318 prefijo FEE desde el número 544 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: a715c5718e057bc6f8063e1355f3853841dce54e90205ed4c4af868a591eb992b29372c863a196a98be91cfe272ba1b8

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

363
CDP 229 de 30/04/2025
6821
RP 15983 de 30/04/2025
$ 4.421.564
25906
Ve. Bo. PPTO Vo.Bo. SAF

Bogotá D.C, abril 07 de 2025

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo. NUMAEL CUERVO NEVA, en calidad de Representante Legal de NCN Bioingeniería SAS

CERTIFICO

Que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social, parafiscales exigidos por la ley, se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes en los **últimos seis (6) meses** legalmente exigibles.

Cordialmente,

NUMAEL CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL

(+57) 316 303 0788
ncnbioingenieria@gmail.com
Calle 67 # 69A - 08
Bogotá Colombia

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901265585	2	NCN BIOINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 67 69 A 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3163030	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1402491888	9484570478	E	2025/03/20	2025/04/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	21	$3,048,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,539,100	$20,700	$0	$1,559,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$6,500	$0	$486,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$306,300	$4,100	$0	$310,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$267,900	$3,600	$0	$271,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$484,900	$6,500	$0	$491,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$684,600	$9,200	$0	$693,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$684,600	$9,200	$0	$693,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$399,100	$5,400	$0	$404,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$399,100	$5,400	$0	$404,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$384,900	$5,400	$0	$390,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$120,000	$1,700	$0	$121,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$141,700	$1,900	$0	$143,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$1,900	$100	$0	$2,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$121,300	$1,700	$0	$123,000
TOTAL				7	$3,007,700	$40,700	$0	$3,048,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901265585	2	NCN BIOINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 67 69 A 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3163030	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1402491888	9484570478	E	2025/03/20	2025/04/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	21	$3,048,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$9,618,339	$1,539,100			$9,618,339	$384,900			$9,970,098	$399,100			$11,041,839		$684,600		$0	$0		$3,007,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$9,618,339	$1,539,100			$9,618,339	$384,900			$9,614,223	$384,800			$9,618,339		$669,700		$0	$0		$2,978,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$9,618,339	$1,539,100			$9,618,339	$384,900			$9,614,223	$384,800			$9,618,339		$669,700		$0	$0		$2,978,500
1	CC	79053042	BALLEN ALEJANDRO									X									23030 1	30	$1,626,669	$260,300	EPS008	30	$1,626,669	$65,100	CCF21	30	$1,626,669	$65,100	14-11	30	$1,626,669	6.960%	$113,300	30	$0	$0	Si	$503,800
2	CC	79820328	CUERVO NUMAEL																		23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS001	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
3	CC	1075876001	GALVIS GULIAN		X																23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,700
4	CC	1080931825	PARRA DIEGO	X								X									23020 1	26	$1,594,767	$255,200	EPS002	26	$1,594,767	$63,800	CCF21	26	$1,594,767	$63,800	14-11	26	$1,594,767	6.960%	$111,000	26	$0	$0	Si	$493,800
5	CC	1001298817	PELAYO JUAN	X								X									25-14	30	$1,914,348	$306,300	EPS008	30	$1,914,348	$76,600	CCF21	30	$1,914,348	$76,600	14-11	30	$1,914,348	6.960%	$133,300	30	$0	$0	Si	$592,800
6	CC	1023956740	REYES ANA									X									23020 1	30	$1,435,105	$229,700	EPS002	30	$1,435,105	$57,500	CCF21	30	$1,435,105	$57,500	14-11	30	$1,435,105	6.960%	$99,900	30	$0	$0	Si	$444,600
Centro de Trabajo: SECUNDARIO (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$355,875	$14,300			$1,423,506		$14,900		$0	$0		$29,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$355,875	$14,300			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$29,200
7	CC	51867789	BERNAL CONSUELITO																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF21	5	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	5	$0	$0	No	$29,200
Total Afiliados(7)																							$9,618,339	$1,539,100			$9,618,339	$384,900			$9,970,098	$399,100			$11,041,839		$684,600		$0	$0		$3,007,700