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 septiembre de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 332053 **Factura:** 4429 **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: 03/05/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/05/2023
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 01/08/2023
Cuenta contable: 249055001 - Servicios
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MT000000000718)
Valor: $ 26.700.478,00
Valor: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: 8874 **Documento Final:** CTO 8874
Compromiso: CTO 8874/2022 ADICION 1 PRORROGA 1 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

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	01/08/2023	$ 26.700.478,00

Presupuesto

Tesoreria

Oscar Gomez
Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 27059

Estado : Confirmado

Fecha : 27/05/2023

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

Documento: MT000000000718

Detalle : EJECUCION DE CONTRATO 8874 -2022 FACTURA No 4429

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
369	14586	4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 27.355.634,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.355.634,00
					Total Obligacion :	**$ 27.355.634,00**			**$ 27.355.634,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1022432720

Usuario: 1012405932

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

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 : jueves, 08 junio 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº324342

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 27/05/2023 8:48:56 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº MT000000000718 Factura Nº 4429)
EJECUCION DE CONTRATO 8874 -2022 FACTURA No 4429

DOCUMENTO: MT000000000718

TERCERO

CEN: KE10R12 MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº MT000000000718 Factura Nº 4429)			
151490001	Otros materiales y Suministros	$ 27.355.635,00	$ 0,00
CEN: KE10R12	MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) OCCIDENTE DE KENNEDY		
Ajuste Redondeo Total - (Comprobante de Entrada Nº MT000000000718 Factura Nº 4429)			
480890002	Ajustes al peso,centena,miles	$ 0,00	$ 1,00
TER: 900358505	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS		
CEN: KE10R12	MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº MT000000000718 Factura Nº 4429)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	$ 0,00	$ 655.156,00
TER: 900358505	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº MT000000000718 Factura Nº 4429)			
249055001	Servicios	$ 0,00	$ 26.700.478,00
TER: 900358505	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 324342		$ 27.355.635,00	$ 27.355.635,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 27.355.635,00**	**$ 27.355.635,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Nombre reporte : CTRPComprobanteContable

Usuario : 1012405932

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

COMPROBANTE CONTABLE

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº MT000000000718

PROVEEDOR: G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS **NIT:** 900358505 **FECHA:** 27/05/2023 08:48 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 - MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: 4429 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/05/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 369 **COMPROMISO** 14586 **OBLIGACIÓN** 27059

DOCUMENTO 8874

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
REP06213	VALVULA SELENOIDE PARA GAS CERRADA DE 1 PULGADA	UNIDAD	2,00	$ 875.484,00	$ 1.750.968,00	0,00	19,00
REP06214	JUEGO DE MICRO SWISTH PARA MAC DONELL	UNIDAD	2,00	$ 1.206.186,00	$ 2.412.372,00	0,00	19,00
REP06083	DIAFRAGMA PARA MAC DONELL	UNIDAD	2,00	$ 964.839,00	$ 1.929.678,00	0,00	19,00
REP06089	TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO DE 120 A 10000	UNIDAD	2,00	$ 491.450,00	$ 982.900,00	0,00	19,00
REP06103	AUTOREGULADORA GLOBO DE11/2PULGADAVALVULA GLOBO 2PULGADAROSCADA	UNIDAD	2,00	$ 527.572,00	$ 1.055.144,00	0,00	19,00
REP01288	REGULADOR PARA GAS	UNIDAD	2,00	$ 737.650,00	$ 1.475.300,00	0,00	19,00
REP01784	TRAMPAS DE 1/2	UNIDAD	2,00	$ 875.484,00	$ 1.750.968,00	0,00	19,00
REP06096	KIT SISTEMA DE IGNICION	UNIDAD	2,00	$ 1.054.193,00	$ 2.108.386,00	0,00	19,00
REP05271	ELECTROVALVULA SOLENOIDE PARA GAS.	UNIDAD	2,00	$ 1.143.548,00	$ 2.287.096,00	0,00	19,00
REP06090	KIT EMPAQUETADURA COMPUERTAS	UNIDAD	2,00	$ 582.250,00	$ 1.164.500,00	0,00	19,00
REP06208	BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ	UNIDAD	2,00	$ 1.188.520,00	$ 2.377.040,00	0,00	19,00
REP06088	BOMBA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE	UNIDAD	2,00	$ 1.188.520,00	$ 2.377.040,00	0,00	19,00
REP06113	FLOTADOR DE TANQUE DE CONDENSADO	UNIDAD	2,00	$ 464.350,00	$ 928.700,00	0,00	19,00
REP06086	GRIFO DE PURGA 1/2	UNIDAD	1,00	$ 223.386,00	$ 223.386,00	0,00	19,00
REP06100	ELECTRODOS DE 9/16	UNIDAD	1,00	$ 164.450,00	$ 164.450,00	0,00	19,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 22.987.928,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DE CONTRATO 8874 -2022 FACTURA No 4429

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.367.706,00
SUBTOTAL 1	**$ 27.355.634,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 655.156,00
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:	-$ 1,00
TOTAL COMPR:	$ 26.700.478,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	Obligacion:	27059	27355634,0000

KEVIN HERNANDO CARVAJAL
BAYONA
1022432720

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

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. 4429

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	03/05/2023, 16:58
Expedición	05/05/2023, 10:10
Vencimiento	01/08/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VALVULA SELENOIDE PARA GAS CERRADA DE 1PULGADA	2.00	875,484.00	1,750,968.00	332,683.92	2,083,651.92
2	JUEGO DE MICRO SWISTH PARA MAC DONELL	2.00	1,206,186.00	2,412,372.00	458,350.68	2,870,722.68
3	DIAFRAGMA PARA MAC DONELL	2.00	964,839.00	1,929,678.00	366,638.82	2,296,316.82
4	TRANSFORMADOR DE ENCEDICO DE 120 A 10000	2.00	491,450.00	982,900.00	186,751.00	1,169,651.00
5	AUTOREGULADORA GLOBO DE 11/2PULGADAVALVULA GLOBO 2PULGADA ROSCADA	2.00	527,572.00	1,055,144.00	200,477.36	1,255,621.36
6	REGULADOR DE GAS	2.00	737,650.00	1,475,300.00	280,307.00	1,755,607.00
7	TRAMPAS DE 1/2PULGADA PARA VAPOR	2.00	875,484.00	1,750,968.00	332,683.92	2,083,651.92
8	KIT SISTEMA DE IGNICION (ELECTRODO, SENSOR Y CABLEADO	2.00	1,054,193.00	2,108,386.00	400,593.34	2,508,979.34
9	ELECTROVALVULA SOLENOIDE PARA GAS	2.00	1,143,548.00	2,287,096.00	434,548.24	2,721,644.24
10	KIT EMPAQUETADURA COMPUERTAS CALDERA	2.00	582,250.00	1,164,500.00	221,255.00	1,385,755.00
11	BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ	2.00	1,188,520.00	2,377,040.00	451,637.60	2,828,677.60
12	BOMBA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE, ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ	2.00	1,188,520.00	2,377,040.00	451,637.60	2,828,677.60
13	FLOTADOR DE TANQUE DE CONDENSADO	2.00	464,350.00	928,700.00	176,453.00	1,105,153.00
14	GRIFO DE PURGA 1/2PULGADA	1.00	223,386.00	223,386.00	42,443.34	265,829.34
15	ELECTRODOS DE 9/16 X12	1.00	164,450.00	164,450.00	31,245.50	195,695.50

Total Bruto	22,987,928.00
IVA 19%	4,367,706.32
Total a Pagar	**27,355,634.32**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Mantenimiento
NOMBRE QUIEN RECIBE: Kevin Ramirez
CARGO: Tec. Administrativo
No. CC. 1022437?? FECHA: 25-05-23 HORA:
FIRMA:

Total items: 15

Valor en Letras:
Veintisiete millones trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y cuatro pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-01 por $ 27,355,634.32

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo - Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones:
CONTRATO No. 8874-2022

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: -

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 18764032616670 aprobado en 20220804 prefijo desde el número 4057 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66

CUFE b00f1c80f86b7866ce68f493a6bd9bb74237ef8db0b08a54c69e9b6dbdf76f678273dcfc7e6a93449b405c0bc01c6ee9

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 diecisiete (5) días del mes de Abril de 2023.

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

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X__ **INFORME PARCIAL:** ___ Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 8874-2022 **FECHA DEL INFORME :** 11/05/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S A S	NIT O C.C	900.358.505-1	Valor Inicial:	$57.745.907			30/11/2022	28/02/2023
Representante Legal:	GERARDO ANDRES GALVAN MORENO	Cedula Representante	80.850.196	Adición 1:	$173.237.721	Prórroga 1:		1/03/2023	30/11/2023
Objeto del Contrato u orden:	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:		Prórroga 2:			
Duración inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	1932 del 10 de octubre de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				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:	$230.983.628	Fecha Terminación actual:			30/11/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. 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:			

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

Observaciones:

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	4264	12-01-2023	01 AL 31 DICI 22	18-01-2023	19.135.691	19.135.691	211.847.937	8%	
2	4265	12-01-2023	01 AL 31 DICI 22	18-01-2023	25.029.109			0%	
3	NC Z-58	20-02-2023	ANULA FAC 4265	20-02-2023	-25.029.109			0%	
4	4290	16-02-2023	01 AL 31 ENE 23	17-02-2023	6.973.702	26.109.394	204.874.234	11%	
5	4291	16-02-2023	01 AL 31 ENE 23	17-02-2023	5.486.058	31.595.452	199.388.176	14%	
6	4315	20-02-2023	01 AL 31 DICI 22	20-02-2023	24.720.295	56.315.747	174.667.881	24%	
7	4316	20-02-2023	01 AL 31 DICI 22	20-02-2023	308.815	56.624.561	174.359.067	25%	
8	4356	10-03-2023	27-2-23	10-03-2023	2.616.781	59.241.343	171.742.285	26%	
9	4400	12-04-2023	01 AL 31 MARZO 2023	14-04-2023	5.308.609	64.549.952	166.433.676	28%	
10	4401	12-04-2023	01 AL 31 MARZO 2023	14-04-2023	3.815.504	68.365.456	162.618.172	30%	
11	4402	12-04-2023	01 AL 31 MARZO 2023	14-04-2023	11.115.464	79.480.920	151.502.708	34%	
12	4428	03-05-2023	01 AL 30 ABRIL 2023	05-05-2023	26.109.394	105.590.314	125.393.314	46%	
13	4429	03-05-2023	01 AL 30 ABRIL 2023	05-05-2023	27.355.634	132.945.948	98.037.680	58%	
	TOTAL				132.945.948	132.945.948	98.037.680	58%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO 9033-2022

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 132.945.948
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE	$ 98.037.680
VALOR TOTAL CERTIFICADO	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 27.355.634

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
4429	3/05/2023
VALOR A PAGAR	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 : miércoles, 11 octubre 2023

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000365340

Consecutivo :	000000000365340			Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	20/09/2023 8:06:07 a. m.			Valor :	$ 52.184.563,00
Beneficiario	900358505	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS			
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003380		*Numero Nota:*	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS	
Valor en Letras	CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	900358505	111006001	$ 0,00	$ 52.184.563,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000003380	900358505	249055001	$ 52.184.563,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
4428	$ 25.484.085,00	4429	$ 26.700.478,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1000319227 ERIKA TATIANA BLANCO CAMARGO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1018433141

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

10/10/2023 - 15:10

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN TE ESE
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUTORIZADOS - FRAS DE ABR-MAT-JUL-AGS - DISPERSION 3380
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	20/09/2023
Hora del Pago	16:44

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9003585051	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	48078299	**Entidad destino**	AV VILLAS
Valor	$ 52.184.563,00	**Estado**	Pago Exitoso