SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : jueves, 27 noviembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000653674

Consecutivo :	000000000653674	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	27/11/2025 11:08:52 a.m.	Valor :	$ 6.960.486,00
Beneficiario	901937271 CONSORCIO ASCENSORES 2025		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 5395/2025 VALOR NETO $6.960.486 DISPO. 593 RESER. 18012 (MES DE MAYO 2025) SUBRED SUR.	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	11/27/2025	Impuesto X Mil :	$ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	901937271	11100601	$ 0,00	$ 6.960.486,00
SERVICIOS	901937271	24010102	$ 6.960.486,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
2	$ 6.960.486,00				

OP52365

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



Comprobante de Pago

02/12/2025 - 14:10

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES JUNIO 2025 PARCIAL MENORES DE 20 MILLONES
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	27/11/2025
Hora del Pago	14:02

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9019372711	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	45500006995	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.960.486,00	**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:	30/06/2025 4:12:49 p. m.
PROVEEDOR:	901937271 - CONSORCIO ASCENSORES 2025	CONSECUTIVO:	**562536**
FACTURA:	2	FECHA:	30/06/2025 4:12:49 p. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	28/09/2025 12:00:00 a. m.
OBSERVACION:	CONT.5395/2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES DE LA SUBRED SUR SERVICOS DEL MES DE MAYO DE 2025		
USUARIO:	39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ		
VALOR:	**SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**		

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
094	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 6.260.330,00			
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$ 1.189.463,00			
015	RETENCION SERVICIOS GR. PJ 4%	24360501			$ 250.413,00	4,00	6.260.330,00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$ 60.475,00	9,66	6.260.330,00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$ 178.419,00	15,00	1.189.463,00
	Servicios	24010102			$ 6.960.486,00		
			TOTAL	$ 7.449.793,00	$ 7.449.793,00		

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CON-FT-09 V3

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5395-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	CONSORCIO ASCENSORES 2025	NIT / C.C.:	901.937.271-1	TELEFONO DE CONTACTO	3123123420
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	593	RESERVA PRESUPUESTAL		RUBRO	MANTENIMIENTO - 4212020200803.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 142.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/F	8 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	22/04/2025
ADICION NRO 1: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	EDWIN BAUTISTA GARCIA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	3174426314
NOMBRE APOYO TECNICO:	FABIAN GARCIA CARDENAS	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER EQUIPO INDUSTRIAL - RECURSOS FISICOS	TELEFONO DE CONTACTO	3043524648
NOMBRE APOYO TECNICO:	ANDRES CARDOSO TORRES	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA	TELEFONO DE CONTACTO	3012712165

2. INFORME DE SUPERVISION

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

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
may-25	ANS 2	24/06/2025	26/06/2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES Y CORRECTIVO DE DE LA SUBRED SUR	$7.449.793
					$ 7.449.793

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
26/05/2025	ANS 1	N/A	$11.056.921,00	$130.943.079,00			
24/06/2025	ANS 2	N/A	$7.449.793,00	$123.493.286,00			

NOMBRE APOYO TECNICO: FABIAN GARCIA CARDENAS	C.C.80.147.360	FIRMA		
NOMBRE APOYO PROFESIONAL: ANDRES CARDOSO TORRES	C.C.80.812.750	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 7.449.793
NOMBRE SUPERVISOR : EDWIN BAUTISTA GARCIA	C.C.79.904.572	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 18.506.714
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	FECHA:	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 123.493.286
			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	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
MANUELA BELTRAN		$ 1.742.160	MEISSEN		$ 107.814	VISTA HERMOSA		$ 107.814
MANUELA BELTRAN		$ 393.176	MEISSEN		$ 107.814	LA ESTRELLA		$ 107.814
CANDELARIA		$ 1.742.398	MEISSEN		107.814	TUNJUELITO		$ 107.814
CANDELARIA		$ 393.259	TUNAL		$ 430.780			
MEISSEN		$ 883.968	TUNAL		$ 107.814			
MEISSEN		$ 785.912	USME		$ 107.814			
MEISSEN		$ 107.814	VISTA HERMOSA		$ 107.814			

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

CONSORCIO ASCENSORES 2025
NIT 901.937.271-1
CR 38 8A 73
Tel: (608) 3123894979
Bogotá - Colombia
QUANTIUMINGENIERIA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. ANS 2

Señores	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E		
NIT	900.958.564-9	**Teléfono**	(601) 7300000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 24C # 54 - 47 Sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/06/2025, 14:20
Expedición	24/06/2025, 14:20
Vencimiento	09/07/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	UNIDAD: MANUELA BELTRAN TK ELEVADORES PASAJEROS: CAPACIDAD DE 800 KG O 10 PASAJEROS CABINAS 2 PARADAS: 3	2.00	1,742,160.00
2	UNIDAD: MANUELA BELTRAN TK ELEVADORES MONTACARGA: CAPACIDAD DE 100 KG PARADAS: 2	1.00	393,176.00
3	UNIDAD: CANDELARIA TK ELEVADORES PASAJEROS: CAPACIDAD DE 800 KG O 10 PASAJEROS CABINAS 2 PARADAS: 3	2.00	1,742,398.00
4	UNIDAD: CANDELARIA TK ELEVADORES PASAJEROS: CAPACIDAD DE 800 KG O 10 PASAJEROS MONTACARGA PARADAS: 3	1.00	393,259.30
5	UNIDAD: MEISSEN TK ELEVADORES 1 CAMILLERO: CAPACIDAD 1.275 KG O 17 PERSONAS CABINAS 1 PARADAS: 7	1.00	883,967.70
6	UNIDAD: MEISSEN TK ELEVADORES 1 ADMINISTRATIVO: CAPACIDAD 1.275 KG O 17 PERSONAS CABINAS 1 PARADAS: 4	1.00	785,911.70
7	UNIDAD: MEISSEN ESTILO 1 CAMILLEROS: CB15-2S60-10/7 SFNTRU CABINAS 1 PARADAS: 7	1.00	107,814.00
8	UNIDAD: MEISSEN ESTILO 1 CAMILLEROS: CB15-2SESTILO6010/7 SFNTRU CABINAS 1 PARADAS: 7	1.00	107,814.00
9	UNIDAD: MEISSEN ESTILO 1 ADMINISTRATIVO: 2S60-9/7 SFNTRU ASCENSOR CP8-CO60-7/7 SFN CABINAS PARADAS: 7	1.00	107,814.00
10	UNIDAD: MEISSEN ESTILO 1 MONTACARGAS: CO. LTDA. MOTOR WEG. 220V, 60HZ, 3,7 KW HP9 CABINAS PARADAS: 3	1.00	107,814.00
11	UNDAD: TUNAL ANDINO CAPACIDAD 1.275 KG O 17 PERSONAS CABINAS PARADAS: 5	2.00	430,780.00
12	UNIDAD: TUNAL EURO LIFT SERIE: WYST03-8 MODELO: 08-100AT-V3F CAPACIDAD (PERSONAS, PESO): 08 PERSONAS 630 KG CABINAS 2 PARADAS: 4	1.00	107,814.00
13	UNIDAD: USME INTEGRAL CAPACIDAD 800 KG O 10 PERSONAS CABINAS 2 PARADAS: 2	1.00	107,814.00
14	UNIDAD: VISTA HERMOSA EUROLIFT PASAJEROS: CAPACIDAD DE 1000 KG CABINAS 1 PARADAS: 5	1.00	107,814.00
15	UNIDAD: VISTA HERMOSA EUROLIFT CAMILLERO: CAPACIDAD DE 1000 KG CABINAS 1 PARADAS: 5	1.00	107,814.00
16	UNIDAD: LA ESTRELLA EUROLIFT CAMILLERO: CAPACIDAD DE 500 KG CABINAS 1 PARADAS: 5	1.00	107,814.00
17	UNIDAD: TUNJUELITO OTIS CAPACIDAD DE 1.000 KG O 13 PASAJEROS CABINAS 1 PARADAS: 3	1.00	107,814.00

Total items: 17

Total Bruto	6,260,330.00
IVA 19%	1,189,462.70
Total a Pagar	7,449,792.70

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 7,449,792.70

Observaciones:
Mantenimientos preventivos correspondiente al mes de junio del año 2025.

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

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 18764093343357 aprobado en 20250520 prefijo ANS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses Meses**

- Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa

CUFE: b11a229ef75323661f1a26f2ab474ace3be12fc50be184ac8ed08bdbeb2db2e24aa58eed02c50608a61366a0c05d74ff

CDP 593 de 30 / 06 / 2025

RP 18012 de 30 / 06 / 2025

$ 2'449.793

VR RAD 36111

CERTIFICACION PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **JUAN DANIEL TORRES RIVAS** identificado con C.C 1.082.216.187 de Yaguara-Huila, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago de mis aportes al cumplimiento de mis obligaciones frente al sistema de Seguridad Social, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajasde Compensación Familiar durante los seis (6) meses anteriores y que me encuentroexonerado del pago al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Decreto 862 de 2013).

Dada en Neiva a los 24 días del mes de junio de 2025.

Atentamente;

JUAN DANIEL TORRES RIVAS
Representante Legal
Persona Natural