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: martes, 30 de diciembre de 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 535518 **Factura:** FE5736 **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: 22/12/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/12/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 22/12/2025

Cuenta contable: 240101006 - Bienes y servicios - SERVICIOS

Centro de costos:

Observaciones: FE5736 - CTO 0005-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CALDERINES) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBREDSUROCCIDENTE, PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE DE 2025.

Valor: $ 32.061.346,00

Valor: TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: 5 **Documento Final:** CTO 5

Compromiso: CTO 5-2024 PRORROGA 12 ADICION 11 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 PRE

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Tercero	Centro de costos	Naturaleza	Valor
1155	OPRV. - Servicios	279090010 - OPRV. - Servicios	900358505 - G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS		Debito	$ 33.133.306,00
			Base	Valor Facturado		
0033	IVA en compra de servicios Regimen Común - 15%	243625002 - IVA en compra de servicios Regimen Común - 15%	900358505 - G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS		Credito	$ 793.529,00
	20 - Iva en adquisición de servicios régimen común 15%		Base $ 5.290.192,00	Valor Facturado $ 27.843.114,00		
1249	R.F. Impuesto de Timbre - 1% Dto.0175-2025	243698001 - R.F. Impuesto de Timbre - 1% Dto.0175-2025	900358505 - G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS		Credito	$ 278.431,00
	63 - R.F. Impuesto de Timbre - 1% Dto.0175-2025		Base $ 27.843.114,00	Valor Facturado $ 27.843.114,00		

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/12/2025	$ 32.061.346,00

Presupuesto | Tesoreria | Contabilidad-Cuentas por Pagar | Ordenador del Gasto

Reporte: PGRPCxP 27157/25078

Usuario: 39645303

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

OBLIGACION

Consecutivo : 75727

Estado : Confirmado

Fecha : 22/12/2025

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

Documento: FE5736

Detalle : FE5736 - CTO 0005-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CALDERINES) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBREDSUROCCIDENTE, PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE DE 2025.

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2214	51257	4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 13.133.306,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.133.306,00
2312	56020	4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
					Total Obligacion :	**$ 33.133.306,00**			**$ 33.133.306,00**

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

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 5736

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	15/12/2025, 09:11
Expedición	15/12/2025, 09:11
Vencimiento	12/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Bodega
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	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	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	MANTENIMIENTO POREVENTIVO Y CORRECTIVO 1.Calderin Ubicación: Torre de urgencias Kennedy Modelo: RGTH-95DBLN-2 Serie: W442144962 Marca: RHEEM Potencia 158.58 KV	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00	532,000.00	3,332,000.00	
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2.Calderin Ubicación: Torre de urgencias Kennedy Modelo: RGTH-95DBLN-2 Serie: W352051360 Marca: RHEEM Potencia 158.58 KV	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00	532,000.00	3,332,000.00	
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 3.Calderin Ubicación: Torre de urgencias Kennedy Modelo: RGTH-95DBLN-2 Serie: W442144971 Marca: RHEEM Potencia 158.58 KV	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00	532,000.00	3,332,000.00	

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

Edgar Suarez

Edgar Suarez
22-12-2025

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-051479-2

INGRESO	Ventanilla	Fecha y Hora	22/12/2025 8:27:00 a. m.
DESTINO	EIBER QUIROGA-414		
ASUNTO	FACTURA No FVE 3436		
FOLIOS	8	**ANEXOS**	

Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: MXLbVEPfWF

Total items: 12

Total Bruto		27,843,114.00
IVA 19%		5,290,191.66
Total a Pagar		33,133,305.66

Valor en Letras:
Treinta y tres millones ciento treinta y tres mil trescientos cinco pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-12 por $ 33,133,305.66

Observaciones:
CONTRATO 0005-2024

PAGOS TRANSFERENCIA, REALIZARLOS A NOMBRE DE GYT SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS
BANCO AV VILLAS CTA CTE 048-07829-9
PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÒN
De acuerdo al artículo 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
para mayor información revisar el articulo 437-2 Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.

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 18764096180352 aprobado en 20250728 prefijo FE desde el número 5535 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: f10b4258485cbdfb203658983635543368ed7a5bc3250e0d14a3f6f6fa9553314b7195e98840d9241d0ff597416e306

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL:** ____	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 0005-2024		**FECHA DEL INFORME :**	16/12/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS 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 Contrato Inicial:		$111.343.193		1/02/2024	30/06/2024
Representante Legal:	GERARDO ANDRES GALVAN MORENO	Cedula Representante	80.850.196	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
				Adición 1:	10/05/2024	$100.000.000	Prórroga 1:	1/07/2024	31/07/2024
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:	1/09/2024	$73.999.456	Prórroga 2:	1/08/2024	30/11/2024
Duración Inicial	CINCO (05) MESES			Adición 3:	1/11/2024	$56.244.396	Prórroga 3:	1/12/2024	31/01/2025
				Adición 4:	1/02/2025	$96.528.634	Prórroga 4:	1/02/2025	28/02/2025
Disponibilidades Números	2863 del 27 de noviembre	Registros Presupuestales		Adición 5:	18/03/2025	$7.257.093	Prórroga 5:	1/03/2025	31/03/2025
				Adición 6:	1/04/2025	$240.000.000	Prórroga 6:	1/04/2025	15/05/2025
				Adición 7:	26/06/2025	$47.000.000	Prórroga 7:	16/05/2025	15/07/2025
				Adición 8:	15/08/2025	$20.692.119	Prórroga 8:	16/07/2025	31/08/2025
				Adición 9:	27/08/2025	$30.000.000	Prórroga 9:	1/09/2025	30/09/2025
				Adición 10:	30/09/2025	$55.000.000	Prórroga 10:	1/10/2025	31/10/2025
Rubro presupuestal		CÓDIGO		Adición 11:	14/11/2025	$68.613.400	Prórroga 11:	1/11/2025	15/11/2025
				Adición 12:	2/12/2025	$20.000.000	Prórroga 12:	16/11/2025	2/12/2025
							Prórroga 13:	3/12/2025	15/01/2026
	MANTENIMIENTO E.S.E.	4212020200803		Valor Total:		$926.678.291	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	16/03/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ			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 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	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:			

Observaciones:

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	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	903.540.985	2%	
2	FE4816	14-02-2024	01 AL 29 FEB 2024	15-02-2024	23.918.598	47.055.903	879.622.388	5%	
3	FE4856	11-03-2024	01 AL 29 FEB 2024	13-03-2024	8.812.665	55.868.569	870.809.722	6%	
4	FE4903	11-04-2024	01 AL 10 ABRIL 2024	12-04-2024	28.824.613	84.693.182	841.985.109	9%	
5	FE4938	07-05-2024	2024-04-23	07-05-2024	14.542.985	99.236.167	827.442.124	11%	
6	FE4939	07-05-2024	2024-04-30	07-05-2024	9.266.709	108.502.876	818.175.415	12%	
7	FE4988	19-06-2024	MAYO 2024	20-06-2024	713.006	109.215.882	817.462.409	12%	
8	FE4989	19-06-2024	JUNIO 2024	20-06-2024	10.758.826	119.974.708	806.703.583	13%	
9	FE5039	08-08-2024	AGOSTO 2024	09-08-2024	53.999.456	173.974.163	752.704.128	19%	
10	FE5040	08-08-2024	AGOSTO 2024	09-08-2024	28.283.124	202.257.287	724.421.004	22%	
11	FE5120	04-10-2024	SEPTIEMBRE 2024	07-10-2024	26.244.396	228.501.683	698.176.608	25%	
12	FE5121	04-10-2024	14-08-2024	07-10-2024	4.077.499	232.579.182	694.099.109	25%	
13	FE5172	14-11-2024	OCTUBRE 2024	15-11-2024	31.885.961	264.465.143	662.213.148	29%	
14	FE5173	14-11-2024	OCTUBRE 2024	15-11-2024	15.346.478	279.811.621	646.866.670	30%	
15	FE5208	05-12-2024	NOVIEMBRE 2024	06-12-2024	9.657.152	289.468.773	637.209.518	31%	
16	FE5209	05-12-2024	NOVIEMBRE 2024	06-12-2024	42.653.684	332.122.457	594.555.834	36%	
17	FE5256	16-01-2025	DICIEMBRE 2024	17-01-2025	2.429.118	334.551.576	592.126.715	36%	
18	FE5267	16-01-2025	DICIEMBRE 2024	17-01-2025	1.819.706	336.371.282	590.307.009	36%	
19	FE5312	11-02-2025	ENERO 2025	12-02-2025	3.881.345	340.232.627	586.445.664	37%	
20	FE 5340	11-03-2025	FEBRERO 2025	11-03-2025	26.244.396	366.477.023	560.201.268	40%	
21	FE 5343	11-03-2025	FEBRERO 2025	11-03-2025	8.791.779	375.268.802	551.409.489	40%	
22	FE 5345	11-03-2025	FEBRERO 2025	11-03-2025	23.233.060	398.501.862	528.176.429	43%	
23	FE 5374	02-04-2025	MARZO 2025	02-04-2025	3.698.482	402.200.344	524.477.947	43%	
24	FE 5441	19-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	23.137.306	425.337.650	501.340.641	46%	
25	FE 5447	19-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	17.058.343	442.395.993	484.282.298	48%	
26	NC 2-105	20-05-2025	NC FE5 447	22-05-2025	-17.058.343	425.337.650	501.340.641	46%	
25	FE 5448	20-05-2025	MAYO 2025	22-05-2025	15.121.488	440.459.138	486.219.153	48%	
26	FE 5449	20-05-2025	MAYO 2025	22-05-2025	1.936.855	442.395.993	484.282.298	48%	
27	FE 5463	06-06-2025	MAYO 2025	06-06-2025	15.279.600	457.675.593	469.002.698	49%	
28	FE 5470	11-06-2025	JUNIO 2025	12-06-2025	3.631.295	461.306.888	465.371.403	50%	
29	FE 5471	11-06-2025	JUNIO 2025	12-06-2025	11.090.800	472.397.688	454.280.603	51%	
30	FE 5518	15-07-2025	JUNIO 2025	16-07-2025	4.474.400	476.872.088	449.806.203	51%	
31	FE 5540	11-08-2025	JULIO 2025	12-08-2025	17.243.100	494.115.188	432.563.103	53%	
32	FE 5541	11-08-2025	JULIO 2025	12-08-2025	3.237.958	497.353.146	429.325.145	54%	
33	FE 5547	11-08-2025	AGOSTO 2025	12-08-2025	180.154.100	677.507.246	249.171.045	73%	
34	FE 5576	04-09-2025	AGOSTO 2025	04-09-2025	66.366.300	743.873.546	182.804.745	80%	
35	FE 5577	04-09-2025	AGOSTO 2025	04-09-2025	34.046.155	777.919.701	148.758.590	84%	
36	FE 5624	07-10-2025	SEPTIEMBRE 2025	07-10-2025	46.183.900	824.103.601	102.574.690	89%	
37	FE 5625	07-10-2025	SEPTIEMBRE 2025	07-10-2025	12.602.100	836.705.701	89.972.590	90,3%	
38	FE 5696	20-11-2025	OCTUBRE 2025	20-11-2025	14.244.300	850.950.001	75.728.290	91,8%	
39	FE 5697	20-11-2025	OCTUBRE 2025	20-11-2025	7.694.153	858.644.154	68.034.137	92,7%	
40	FE 5735	15-12-2025	NOVIEMBRE 2025	15-12-2025	32.888.743	891.532.897	35.145.394	96,2%	
41	FE 5736	15-12-2025	NOVIEMBRE 2025	15-12-2025	33.133.306	924.666.203	2.012.088	99,8%	
TOTAL					924.666.203	924.666.203	2.012.088	99,8%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: ☐
	NO: ☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE	$ 924.666.203
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES DOCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 2.012.088
VALOR TOTAL CERTIFICADO	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE	$ 33.133.306

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 5736	15/12/2025
VALOR A PAGAR	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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	Dirección Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603678
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:	$ 33.133.306
NO. Factura	FE 5736
No. Contrato	0005-2024
NIT	900.358.505-1
Fecha de elaboracion	16/12/2025

G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S A S

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
FE 5736	HOSPITTAL OCCIDENTE DE KENNEDY	KE10R12	1	19.017.530	3.613.331	22.630.861	100%	
FE 5736	HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL	KE11R12	1	2.081.030	395.396	2.476.426	11%	
FE 5736	USS MENTAL FLORALIA	KE12R12	1	918.820	174.576	1.093.396	5%	
FE 5736	CENTRO DE SALUD TRINIDAD GALAN	K10R12	1	1.282.979	243.766	1.526.745	7%	
FE 5736	CENTRO DE SALUD BOSTON	FO02R12	1	917.910	174.403	1.092.313	5%	
FE 5736	HOSPITAL DE FONTIBON	FO03R12	1	3.624.845	688.721	4.313.566	19%	
				$ 27.843.114	$ 5.290.192	$ 33.133.306	100%	

SUB TOTAL	$ 27.843.114
IVA	$ 5.290.192
TOTAL FACTURA	$ 33.133.306

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

SOLUCIONES DE CONTROL
Y CALDERAS SAS
NIT: 900358505-1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

Yo, **GERARDO ANDRES GALVAN MORENO** Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.850.196 expedida en Bogotá en mi condición de Representante Legal de la Empresa **G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS** con NIT No. 900.358.505-1, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1°. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia de lo anterior firmo este documento 01 del mes de Diciembre de 2025.

GERARDO ANDRES GALVAN MORENO
CEDULA DE CIUDADANIA: 80.850.196
G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : miércoles, 05 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000578909

Consecutivo :	000000000578909	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	29/05/2026 2:36:24 p. m.	Valor :	$ 144.023.278,00
Beneficiario	900358505	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS	
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005293	*Numero Nota:*	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	900358505	111006001	$ 0,00	$ 144.023.278,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000005293	900358505	240101001	$ 2.024.458,00	$ 0,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000005293	900358505	240101006	$ 141.998.820,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
REIN_50PORC_TIMB 2025	$ 2.024.458,00				
FE5625	$ 12.194.385,00	FE5624	$ 44.689.715,00	FE5697	$ 7.445.224,00
FE5696	$ 13.783.455,00	FE5735	$ 31.824.695,00	FE5736	$ 32.061.346,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboro. :39780388 LUZ YANETH GOMEZ RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1012360482

LICENCIADO A: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE NIT 900959048-8

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

02/7/2026 - 15:39

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN TE ESE
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUTORIZADOS - CON COMPROMISOS Y MENSUALIZADOS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	29/05/2026
Hora del Pago	15:51

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9003585051	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	48078299	**Entidad destino**	AV VILLAS
Valor	$ 144.023.278,00	**Estado**	Pago Exitoso