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
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-9807

CERTIFICACIÓN: ____ **INFORME PARCIAL:** __X_ (Marque con una (X) según corresponda)

CONTRATO No. 3850-2025 **FECHA DEL INFORME :** 21/07/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISION

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CIUDAD INTELIGENTE GROUP S.A.S	NIT O C.C	813006050-5	Valor Contrato Inicial:		$20.000.000			Fecha de Inicio: 30/04/2025	Fecha de Terminación: 29/06/2025
Representante Legal:	JORGE MAURICIO GAITAN CORDOBA	Cedula Representante	7.707.965	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición				
Objeto del Contrato u orden:	""SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA E INTERVENCIONES COLECTIVAS SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E Y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD."			Adición 1:			Prórroga 1:		30/06/2025	29/07/2025
				Adición 2:			Prórroga 2:			
Duración Inicial	DOS MESES			Adición 3:			Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	718 18/03/2025			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	ADQUISICION BIENES PIC	CÓDIGO 4245010305		Adición 10:			Prórroga 10:			
				Valor Total:		$20.000.000	Prórroga 11:	Fecha Terminación actual:		29/07/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 27/09/2025

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 SI	CUMPLIÓ NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Entrega elementos según factura fev 6	según adjunto	x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:		x	

Observaciones:

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	FEV 5	10-06-2025		12-06-2025	17.649.902		17.649.902	2.350.098	88,2%	
2	FEV 6	18-07-2025		21-07-2025	2.224.110		19.874.012	125.988	99,4%	
3										
4										
5										
6										
TOTAL					19.874.012		19.874.012	125.988	99,4%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías		SI: X	v
		NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Cumplimiento en la entrega de los insumos contratados con calidad y oportunidad

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	Diecinueve millones ochocientos setenta y cuatro mil doce pesos mcte.	$ 19.874.012
Saldo por ejecutar	Ciento veinticinco mil novecientos ochenta y ocho pesos mcte.	$ 125.988

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEV 6	18/07/2025
VALOR A PAGAR	$ 2.224.110,00
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: Pago parafiscales, certificacion cuenta bancaria

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
C.C. No.	52744682
CARGO/PERFIL	DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO- PSPIC

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cd0b502e3b3f5fe22024e937a408f5e5482c9c2697d3092d0d78d224dc1f123eca9194248e58ef33d076601da4f0ea35

Número de Factura: FEV-6
Fecha de Emisión: 18/07/2025
Fecha de Vencimiento: 17/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIUDAD INTELIGENTE GROUP S A S
Nombre Comercial: CIUDAD INTELIGENTE GROUP S A S
Nit del Emisor: 813006050
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CRA 11 5-26 OFC 202
Teléfono / Móvil: 3143785715
Correo: contratacionciudadinteligente@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900959048
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 9 N 39-46
Teléfono / Móvil: 6014546800
Correo: facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Co18) Abastos
NOMBRE QUIEN RECIBE: Adriana Velandia
CARGO: tecnologo4
C.C.: 1109069707
FECHA: 24/7/25. HORA: 11:44am
FIRMA:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	201	AEROSOLES	NIU	7,00	$ 17.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.674,00	19.00			$ 124.600,00
2	202	BROCHA POPULAR MONA 1 PULGADA	NIU	5,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.455,00	19.00			$ 44.500,00
3	203	BROCHA POPULAR MONA 3 PULGADAS	NIU	5,00	$ 19.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.601,00	19.00			$ 97.900,00
4	204	BROCHA POPULAR MONA 5 PULGADAS	NIU	5,00	$ 44.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.275,00	19.00			$ 222.500,00
5	206	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON APROX ROJO	NIU	3,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.292,00	19.00			$ 106.800,00
6	206	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON APROX AMARILLO	NIU	3,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.292,00	19.00			$ 106.800,00
7	206	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON APROX AZUL	NIU	3,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.292,00	19.00			$ 106.800,00
8	206	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON APROX VERDE	NIU	3,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.292,00	19.00			$ 106.800,00
9	206	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON APROX NEGRO	NIU	3,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.292,00	19.00			$ 106.800,00
10	206	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON APROX BLANCO	NIU	3,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.292,00	19.00			$ 106.800,00
11	213	PINTURA PARA FACHADA 1/4 GALON COLOR BLANCO	NIU	6,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.584,00	19.00			$ 213.600,00
12	213	PINTURA PARA FACHADA GALON COLOR NEGRO	NIU	3,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.292,00	19.00			$ 106.800,00
13	213	PINTURA PARA FACHADA 1/4 GALON COLOR AMARILLO	NIU	3,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.292,00	19.00			$ 106.800,00
14	213	PINTURA PARA FACHADA 1/4 GALON COLOR AZUL	NIU	3,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.292,00	19.00			$ 106.800,00
15	213	PINTURA PARA FACHADA 1/4 GALON COLOR ROJO	NIU	3,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.292,00	19.00			$ 106.800,00
16	207	GUANTES CARNAZA CORTO	NIU	2,00	$ 13.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.073,00	19.00			$ 26.700,00
17	208	RODILLO POPULAR FELPA ACRILICA 9 PULGADAS APROX	NIU	5,00	$ 14.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.528,00	19.00			$ 71.200,00

Datos Totales

Documento generado el:
18/07/2025 17:29:04
Documento validado por la DIAN:
18/07/2025 17:29:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1869000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1869000
IVA	355110
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	355110
Total neto factura (=)	2224110
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2224110

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.869.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.869.000,00
IVA	355.110,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	355.110,00
Total neto factura (=)	2.224.110,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.224.110,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084175769 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-27

CIUDAD INTELIGENTE GROUP
NIT. 831.006.050-5

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, **JORGE MAURICIO GAITAN CORDOBA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.707.965 expedida en Neiva - Huila, en mi condición de Representante legal de **CIUDAD INTELIGENTE GROUP SAS** identificada con NIT 813.006.050-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Huila, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Neiva, el día 21 del mes de julio de 2025.

JORGE MAURICIO GAITAN CORDOBA
C.C. 7.707.965
Representante Legal

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºSA000000005812

PROVEEDOR: CIUDAD INTELIGENTE GROUP S A S **NIT:** 813006050 **FECHA:** 24/07/2025 11:44 a. m.
CIUDAD: NEIVA (HUILA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 15 N 5 - 52 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3143785715 **ALMACEN:** SU55R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS 71 PATIO BONITO
Nº FACTURA: FEV6 **% ICA:** 7,6000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/07/2025 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 718 **COMPROMISO** 20174 **OBLIGACIÓN** 39742
DOCUMENTO 3850

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
REP00053	AEROSOL DIFERENTES COLORES	UNIDAD	7,00	$ 17.800,00	$ 124.600,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP03011	BROCHA MONA DE 1"	UNIDAD	5,00	$ 8.900,00	$ 44.500,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP00262	BROCHA DE 3" MONA	UNIDAD	5,00	$ 19.580,00	$ 97.900,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP05639	BROCHA MONA DE 5"	UNIDAD	5,00	$ 44.500,00	$ 222.500,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP04937	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON COLORES SURTIDOS	UNIDAD	18,00	$ 35.600,00	$ 640.800,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP07186	PINTURA PARA FACHADA DE UN 1/4 COLORE SURTIDOS	UNIDAD	18,00	$ 35.600,00	$ 640.800,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP04218	GUANTES CARNAZA	UNIDAD	2,00	$ 13.350,00	$ 26.700,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP01359	RODILLO DE FELPA DE 9"	UNIDAD	5,00	$ 14.240,00	$ 71.200,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 1.869.000,00

1109069707 ADRIANA MILENA VELANDIA T

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1109069707

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 3850-2025, FACTURA No FEV6

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 355.110,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.224.110,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 53.267,00
RETE ICA:	$ 14.204,00
RETE FUENTE:	$ 46.725,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.109.914,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010305	ADQUISICION DE BIENES PIC	Obligacion:	39742	2224110,0000

Adriana Velandia

ADRIANA MILENA VELANDIA
TRUJILLO
1109069707

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

ORDEN DE COMPRA
NºSAOC0000003580

PROVEEDOR: CIUDAD INTELIGENTE GROUP S A S **NIT:** 813006050
CIUDAD: NEIVA (HUILA)
DIRECCION: CL 15 N 5 - 52
TELEFONO: 3143785715
CLASE ORDEN: Orden_Compra

FECHA: 18/07/2025 02:31 p. m.
ENTREGA: 21/07/2025 12:00 a. m.
ESTADO: Confirmado
LUGAR: Tvs 79 B 16 h 60
CONTRATO: 3850-2025

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
REP00053	AEROSOL DIFERENTES COLORES	UNIDAD	7,00	$ 17.800,00	$ 124.600,00	0,00	19,00
REP03011	BROCHA MONA DE 1"	UNIDAD	5,00	$ 8.900,00	$ 44.500,00	0,00	19,00
REP00262	BROCHA DE 3" MONA	UNIDAD	5,00	$ 19.580,00	$ 97.900,00	0,00	19,00
REP05639	BROCHA MONA DE 5"	UNIDAD	5,00	$ 44.500,00	$ 222.500,00	0,00	19,00
REP04937	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON COLORES SURTIDOS	UNIDAD	18,00	$ 35.600,00	$ 640.800,00	0,00	19,00
REP07186	PINTURA PARA FACHADA DE UN 1/4 COLORE SURTIDOS	UNIDAD	18,00	$ 35.600,00	$ 640.800,00	0,00	19,00
REP04218	GUANTES CARNAZA	UNIDAD	2,00	$ 13.350,00	$ 26.700,00	0,00	19,00
REP01359	RODILLO DE FELPA DE 9"	UNIDAD	5,00	$ 14.240,00	$ 71.200,00	0,00	19,00

DETALLE

Insumos Entornos
Viviana Rodriguez Forero
52299229

SUBTOTAL:	$ 1.869.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 355.110,00
TOTAL ORDEN:	$ 2.224.110,00

Usuario que Confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000158424

Fecha : 22/07/2025 11:19 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Bodega que solicita: FO09K29 ESPACIO EDUCATIVO PIC FONTIBON **Bodega que despacha:** 018 ABASTOS Almacén Principal

Observaciones: INSUMOS ENTORNO EDUCTIVOVIVIANA RODRIGUEZ FORERO52299229

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP00053	AEROSOL DIFERENTES COLORES	7,00	7,00
REP03011	BROCHA MONA DE 1"	5,00	5,00
REP00262	BROCHA DE 3" MONA	5,00	5,00
REP05639	BROCHA MONA DE 5"	5,00	5,00
REP04937	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON COLORES SURTIDOS	18,00	18,00
REP07186	PINTURA PARA FACHADA DE UN 1/4 COLORE SURTIDOS	18,00	18,00
REP04218	GUANTES CARNAZA	2,00	2,00
REP01359	RODILLO DE FELPA DE 9"	5,00	5,00

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

jueves, 24 de julio de 2025

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000034961 Confirmado

FECHA: jueves, 24 de julio de 2025 12:07

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/07/2025

ALMACEN ORIGEN: 018 - ABASTOS Almacén Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K29 - ESPACIO EDUCATIVO PIC FONTIBON

CONCEPTO: VSP - FERRET MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP00053	AEROSOL DIFERENTES COLORES UNIDAD	7,00	$21.182,00	$148.274,00
REP03011	BROCHA MONA DE 1" UNIDAD	5,00	$10.591,00	$52.955,00
REP00262	BROCHA DE 3" MONA UNIDAD	5,00	$23.300,20	$116.501,00
REP05639	BROCHA MONA DE 5" UNIDAD	5,00	$52.955,00	$264.775,00
REP04937	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON COLORES SURTIDOS UNIDAD	18,00	$42.364,00	$762.552,00
REP07186	PINTURA PARA FACHADA DE UN 1/4 COLORE SURTIDOS UNIDAD	18,00	$42.364,00	$762.552,00
REP04218	GUANTES CARNAZA UNIDAD	2,00	$15.886,50	$31.773,00
REP01359	RODILLO DE FELPA DE 9" UNIDAD	5,00	$16.945,60	$84.728,00
			Total:	$2.224.110,00

Descripción: FO09K29 ESPACIO EDUCATIVO PIC FONTIBON
VSP FERRET MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES
52299229 VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
Importado de Solicitud No.: 00000000158424

ENTREGA: Adriana Vellandia
1109069707

RECIBE: Martua C Riojac 5R35751
24/07/2025

TRANSPORTA:

Adriana Vellandia
1109069707 - ADRIANA MILENA VELANDIA TRUJILLO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

1109069707 - ADRIANA MILENA VELANDIA TR

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1109069707

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

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**ACTA**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09-2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred X Acta de Unidad Prestadora de Servicios ___ Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)_____

Tipo de acta COMITÉ ___ REUNIÓN ___ OTRO x___		NÚMERO DE ACTA:
FECHA: 21/07/2025	LUGAR: salud publica fontibon	HORA INICIO: 10:30AM
RESPONSABLE: DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 11:00 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

Verificación y entrega de elementos de ferretería según contrato 3850 -2025

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Verificación y conteo de elementos
2. Entrega de elementos
3. Cierre

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO

Se hace verificación y entrega de elementos de ferretería según contrato 3850-2025, en cumplimiento de las actividades y operación de salud pública con cargo al convenio interadministrativo suscrito 4175. Los cuales serán utilizadas por el entorno educativo según la siguiente distribución.

DESCRIPCIÓN	PRESENTACION Y/O ESPECIFICACIONES	CANTIDAD APROXIMADA
AEROSOLES	colores surtidos.	7
BROCHAS	Brocha Popular Mona 1 Pulgada	5
BROCHAS	Brocha Popular Mona 3 Pulgadas	5
BROCHAS	Brocha Popular Mona 5 Pulgadas	5
PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. ROJO	3
PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. Amarillo	3
PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. , azul,	3
PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. ,verde	3
PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. Negro	3
PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. Blanco	3
PINTURA PARA FACHADA	1/4 Galon color blanco	6
PINTURA PARA FACHADA	1/4 Galon color negro	3
PINTURA PARA FACHADA	1/4 Galon color amarillo	3
PINTURA PARA FACHADA	1/4 Galon color azul	3
PINTURA PARA FACHADA	1/4 Galon color rojo	3
GUANTES CARNAZA CORTO	Elaborado en carnaza, reforzado en palma y dedos con el mismo material, Protegen las manos en actividades donde hay exposición a manipulación de elementos pesados, cargas, fresadores, cortes, chispas producidas por esmeril, calor entre otras	2
RODILLOS	Rodillo Popular Felpa Acrílica 9 Pulgadas - Aprox.	5

FECHA: 21/07/2025	TEMA: Verificación y entrega de elementos de ferretería según contrato 3850 -2025

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FECHA: 21/07/2025	TEMA Verificación y elementos de ferretería según contrato 3850 - 2025

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Diego Castillo Ortiz	79837057	SISSSO	Ref. Educativo	DGPSC	[signature]
2	Nelson A Haro	79948668	SISSSO	Ref. Fuero	I.F.C.	[signature]
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						